

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思慧女士
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事马泽民因个人原因缺席，委托董事王清代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会办公室会同财务部等部门编制了《上海飞田科技股份有限公司 2025 年半年

度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于核销存货的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司财务状况，以及规避税务风险，公司拟对已计提存货跌价准备的存货进行核销处理。具体情况如下：

一、核销存货基本情况

本次拟核销存货的原值为 19,625,518.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司对以上存货已计提 19,625,518.68 元存货跌价准备。

二、存货核销原因

本次拟核销的存货主要为公司前期车载通信业务形成的积压存货（如数据线、车载终端等）。鉴于相关技术及市场环境已发生重大变化，该部分存货目前无市场需求且无法变现。

三、核销相关安排

鉴于该批存货形成时间较早、盘点难度较大，公司难以提供详尽的明细清单。为确保核销程序的合规性并满足税务等监管要求，公司计划聘请具备专业资质的第三方税务师事务所，就该批存货的核销事项出具专项鉴证报告。具体核销程序将按公司相关规定执行

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步深化公司与山东地区轮胎企业的战略合作，提升区域客户服务响应效率，拓宽公司活性剂产品的市场开发渠道，增强公司在该区域的综合竞争力，经公司管理层审慎研究，拟在山东省招远市投资设立全资子公司。

拟设立子公司基本情况：

公司名称：山东橡瑞科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

注册地点：山东省招远市

注册资本：2000 万元

出资方式及来源：公司以自有资金出资，持有其 100%股权。

本次以自有资金投资设立全资子公司符合公司整体发展战略规划及资金使用计划，有助于公司业务的持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知

公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日