

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 22 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：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝拴菊
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-019)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的 2025-022 号《河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,并审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日