

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-047

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意 2025 年半年度公司计提各项减值准备金额合计 -2,365,926.75 元（损失以“-”号表示）。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情况。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元募集资金通过人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或其他低风险银行理财产品等方式进行现金管理。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日