

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-092

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日