

证券代码：870049

证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：范友湖
- 会议列席人员：高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

公司编制《2025 年半年度报告》，内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半

年度报告》（公告编号 2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2025 半年度未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 半年度合并报表（未审计），截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-49,904,260.04 元，实收股本为 51,760,296.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一，依据公司法规定需要召开股东会审议。

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《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》，公司计划于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会审议各项议案；

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

《江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议材料》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日