

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-060

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（三）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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,400,921.20 元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%；上述利润分配预案属于公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年8月26日