

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2025-012

海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月25日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2025年8月14日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度中期利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提请股东大会进行审议。

4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2025 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。

本议案因全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日