

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2025-017

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年8月25日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，现场实际出席并表决董事5人，以通讯方式参会并表决董事4人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

- 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。
- 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产 18.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产 13.95 亿元，上半年累计实现营业收入 3.30

亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1,418.81 万元。

详细内容见于 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年半年度报告》全文及摘要 (公告编号: 2025-019)。

3、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 在此项议案进行表决时, 关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决, 非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事对此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核, 认为一汽财务有限公司经营管理规范, 内控健全, 资金充裕, 未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题, 不存在损害公司及中小股东利益的情况, 一致同意将该事项提交公司董事会决策。

详细内容见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

4、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际

控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核，一致同意本议案内容。本议案无需提交公司股东大会决策。

详细内容见于 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日