

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2025-093

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日 14:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

审计委员会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》在所有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年的经营成果和现金流量。审计委员会对该报告表示同意并提交董事会审议。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### （二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过本次利润分配预案。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### （三）审议通过了《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，同意通过本报告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### （四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2025 年 9 月 16 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 三、备查文件

### 1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日