

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-117

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规及相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《力佳电源科技科技(湖北)股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-114)及《力佳电源科技科技(湖北)股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-115)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及相关规定，对公司 2025 年上半年募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《力佳电源科技科技(湖北)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》(公告编号:2025-116)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日