

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-027

深圳市首航新能源股份有限公司 第二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

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月25日在公司会议室以线上会议的方式召开，会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事仲其正先生因工作原因委托董事龚书玄先生代为出席会议。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日