

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈庆法
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 26 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-018)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日