

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 24 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 6 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书及信息披露工作人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以

及公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日