



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 22 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：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：



按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，根据公司 2025 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《四川东立科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

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 8 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《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》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了公司《2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年度公司发行股票募集资金 49,400,000 元，其中：2024 年度已使用募集资金 26,268,943.40 元；2025 年上半年已使用募集资金 23,138,224.25 元（含存款利息）。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余募集资金 0 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。



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 8 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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日