

格科微有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日以书面表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长赵立新召集和主持；会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司已编制完成了2025年半年度报告及摘要，对公司2025年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司 2025 年半年度报告》及《格科微有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

公司于 2025 年 4 月 29 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，公司在整体经营战略指引下，积极推动及落实行动方案各项工作，并做出了《格科微有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(三)审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

为进一步促进公司发展，优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据，并根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-025）。

(四)审议通过了《关于制定<信用类债券信息披露管理办法>的议案》

为了规范公司的信用类债券信息披露行为，维护投资者的合法权益，公司制定了《信用类债券信息披露管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

(五)审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2025年8月27日