

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-044

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 20 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045号）。本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号 2025-046 号）。其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

3、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047 号）。

三、备查文件

第九届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日