

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-052

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面和电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2025年8月26日上午9点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

公司《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于〈董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2025 年半年度存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日