

中简科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年8月25日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权，本议案获得通过。

董事温月芳女士反对，反对理由后附。

2.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》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

董事温月芳女士反对，反对理由后附。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附：董事温月芳女士的反对意见及公司董事会讨论情况

一、关于议案 1，董事温月芳认为：公司 2025 年半年度报告中，募集资金直接投入三期项目的设备购置部署安装费用及预付工程设备款的相关数据与实际情况存在不符，真实性存疑；要求公司就上半年研发投入同比下降的原因予以说明；要求公司披露募投项目当前实际产能状况。

就董事温月芳女士提出的问题，与会相关人员已在董事会上进行了说明。为满足重点领域亟需，在三期项目一阶段建设原丝产能不足的前提下，公司启动三期二阶段原丝线建设，所发生的设备购置及安装费用在募集资金总体使用情况部分予以汇总披露，不存在数据不符的情况。截止目前，二阶段原丝线已基本安装完成，其中一条原丝线已达到调试状态。

原总经理温月芳自 2024 年 11 月后未参与公司生产经营，对公司情况、现场进展等缺乏了解。

报告期内公司研发投入同比下降，主要原因系为优先保障产品供应任务，公司产线资源侧重于生产环节，研发进度相应适度放缓，导致研发投入同比有所下降。

公司募投项目按既定规划稳步推进，目前尚未结项，产线提速工作稳步进行中，过程中需要与主管机关、用户单位等召开多轮次评审会议，且应用领域特殊，不属于披露事项。

公司自 2022 年 3 月 11 日募集资金到账后，始终严格遵守相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行规

范使用与管理，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司一贯恪守《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》及相关法律法规的规定，坚持诚信经营、规范运作的原则，在公司定期报告中披露募投项目信息，不存在虚假记载情形。

二、 关于议案 2，董事温月芳认为：募投项目主要生产设备已于 2024 年完成安装并启动生产，专项报告中列式的新增使用募集资金用于设备购置与部署安装，与实际情况不符。

公司董事会经了解，认为：公司募投项目按既定规划稳步推进，目前处于建设期，尚未完成结项。为满足重点领域亟需，在募投项目一阶段建设原丝产能不足的前提下，报告期内，公司重点推进二阶段原丝线建设，目前其设备安装调试工作实施中，由此构成了新增的主要支出项。上述设备购置及安装费用在募集资金总体使用情况部分予以汇总披露，属于必要且合理的支出。