

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-084

荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场加视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐洪林先生
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事江明炎因工作原因缺席，委托董事刘君武代为表决。

董事郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编写了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

3、董事江明炎出具的《授权委托书》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日