

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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》的有关规定，会议合法有效。

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>全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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专项报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年6月

30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 77,165,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 30,866,120.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增资本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日