

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2025-030

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 5 人，武扬先生因个人原因缺席本次会议。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年8月27日