

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长陆海荣主持
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1.《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2.《南通市久正人体工学股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日