

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-044

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2025年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）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》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日