

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2025-048

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二次会议。经全体董事事前认可，本次会议豁免通知时限要求，已于2025年8月22日以口头和邮件方式向全体董事送达。本次会议由公司董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事刘秋志先生、郑旭晖先生、独立董事刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生以通讯表决方式参会，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日