

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：曾祥秒
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规则制度和《深圳天华机器设备股份有限公司章程》的

规定，公司拟定了《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 半年度报告》。

2.回避表决情况：

本案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日