

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2025-031

广州迪森热能技术股份有限公司 第九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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹先生、黄博先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第五次审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》。具体议案如下：

2.1 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.2 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.3 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司存续分立的公告》（2025年8月）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、与会委员签字的2025年第五次审计委员会会议决议；

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年8月25日