

华纬科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2025年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2025-070）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日