

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-042

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在会议室召开第五届董事会第十三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

##### （一）审议并通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《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》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(三) 审议并通过《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江禾川科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请刘俊波为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于聘请公司内审部负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

(四) 审议并通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日