

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日