

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-022

胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年8月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

（四）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》

表决结果：

4.01 审议通过《董事和高级管理人员离任管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.02 审议通过《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.03 审议通过《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案 4.02 已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

议案 4.02 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-025）、《董事和高级管理人员离任管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《舆情管理制度》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）

三、备查文件

- （1）第二届董事会第十二次会议决议；
- （2）第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日