

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2025-096

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：监事人员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上半年的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）、《2025 年半年度报告摘要》（2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-097）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第九次审计委员会会议决议

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日