

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-045

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2025年8月17日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及摘要，认为公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。表决通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日