

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-021

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月18日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月27日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025

年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》全文详见2025年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日