

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-045

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年8月21日以邮件、书面方式发出，会议于2025年8月27日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司轮值总经理的议案》

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司轮值总经理的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日