

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为更好的完成公司业绩，本公司拟投资设立全资子公司沈阳金泽新普特殊金属材料有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为辽宁省沈阳市经济技术开发区，注册资本为人民币 200 万元。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日