

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-022

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中现场出席董事2人，通讯方式出席会议3人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

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》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-019)。

(三) 审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》

表决情况: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司海外发展的需要, 进一步完善公司业务布局, 同意公司使用自有或自筹资金出资 6,500 万欧元在摩洛哥设立全资子公司。本次设立子公司事项在公司董事会审批权限内, 无需提交公司股东大会审议批准, 尚需相关政府部门审批或备案。

本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告》(公告编号: 2025-020)。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-021)。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策范围内, 无需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日