

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-073

厦门金达威集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年8月27日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月21日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经认真审阅《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日