

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。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》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于〈2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事雷永强、雷永志对本议案回避表决）

本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第十九次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日