

## 恒勃控股股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月16日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 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》

经与会董事审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

### 专项报告》的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日