

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-031

思进智能成形装备股份有限公司 第五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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年8月15日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（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、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-033)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《关于 2025 年半年度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指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-036)。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定修订《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订并制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-037）、《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定制定《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日