

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-043

宁波慈星股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于坏账核销的议案》

经审核，本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日