



深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度财务报告>的议案》

根据公司 2025 年上半年的实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度财务报告》，本报告未经审计。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整



地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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：2025-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日