

海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长杜勤杰、董事孙鹏出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2025 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会成员认真审核了 2025 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025—057）和《2025 年半年度报告》（公告编号：2025—058）。

2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2025 年半年度，公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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》。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《2025 年第三次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日