

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2025-063

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年8月18日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度财务报告〉的议案》

公司2025年半年度财务报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年半年度的实际情况和财务状况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度财务报告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日