

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-086

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及全资子公司因日常生产经营需要,结合 2024 年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司 2025 年度生产经营情况进行分析后,对公司及全资子公司与关联方 2025 年度日常关联交易进行了预计。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。该责任险赔偿限额不超过人民币 5,000 万元,保费不超过人民币 30 万元。

审议结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议,全体委员对本议案回避表决并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会,对本次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日