证券代码：000615　　证券简称：*ST美谷　　公告编号：2025-073

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 16 日上午以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及摘要的编制程序符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日