

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制定豁免披露内部审核程序：

公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，且根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密规定或危害国家安全的，依法豁免披露。

公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息、商业敏感信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

1. 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
2. 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者损害公司、他人利益或者误导投资者的；
3. 披露后可能严重损害公司、他人利益或者误导投资者的其他情形。

公司拟披露的临时报告或定期报告中有关信息涉及商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。采取代称方式豁免披露的，各期所使用的代称应保持一致。临时公告在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施防止豁免披露的信息泄露，不得滥用信息披露豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露豁免事务。

公司各业务部门或子公司发生需豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应采取有效措施将相关信息的知情人控制在最小范围内，要求有关知情人员签署保密承诺函，避免信息扩散、流传出去；并应在第一时间填写《信息披露豁免事项登记审批表》并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，由公司董事长对拟豁免披露事项的处理做出最终决定。公司豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年上半年安全生产工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年上半年安全生产工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日