

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
6. 会议列席人员：全体董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，

现公司已形成《2025 年半年度报告》，内容详见 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日