

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

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 28 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 18 日以电话、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 宋高军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定所作决议合法有效。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港友诚新能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）向主管机关报审权益分派的材料；

（2）本次权益分派涉及的其他事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

第三届董事会第十五次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日