

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方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 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《浙江安正科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2025 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年半年度报告。

具体内容详情见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安正科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-67,484,332.40 元，公司实收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到超过实收股本总额的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日