

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-045

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年8月18日以Email形式发出会议通知，于2025年8月28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，夏光董事因工作原因请假，委托陈衡董事长代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案”。

2025年半年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，2025年半年报摘要刊登在2025年8月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”。

详细情况请见在2025年8月29日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十九日