

证券代码：430005

证券简称：XD 原子高

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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 26 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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《原子高科：2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于调整 2025 年度融资、担保计划的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际情况，对 2025 年融资、担保计划进行调整。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于修订<原子高科股份有限公司董事会审计委员会工作细则>并换届选举委员会的议案》

1.议案内容：

制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议制定<原子高科股份有限公司信息披露暂缓与豁免规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，制定公司内部关于信息披露暂缓与豁免规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 经审计委员会委员签字确认的审计委员会意见；
3. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日