

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年8月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司2025年半年度报告全文》《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2025年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易计划的议案》

公司根据业务发展及实际经营的需要，预计公司及子公司 2025 年新增与关联方及其子公司发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于新增 2025 年日常关联交易计划的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日