

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月28日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月18日以书面送达和微信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-044），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日