

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2025-065

## 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2025年8月17日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《公司2025年半年度报告》及其摘要符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年半年度报告》及其摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

2025 年上半年，公司深入贯彻落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，有效落实《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》并取得成效。因此，全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事刘先成回避表决。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年8月29日