

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-054

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年8月27日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决出席的有1人，为赵玉洁）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日