

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-092

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年8月27日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2025年半年度报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，公司根据相关法律法规规

定，结合实际情况制定《委托理财管理制度》。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日