

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-078

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十二次会议于2025年8月27日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2025年8月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟开展售后回租融资租赁业务的公告》披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日