

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-101

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈互动易平台信

息发布及回复内部审核制度》的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第八次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日