

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-143

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙加林、刘杨因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，

结合公司 2025 年半年度的生产经营状况和财务成果，公司编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-144) 及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-145)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司对外出租厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资产利用率，公司与关联方腾元翔（云南）新材料科技有限公司（以下简称“腾元翔”）签订《房屋租赁合同》，公司将研发大楼 1 楼厂房租赁给腾元翔，腾元翔向公司支付租金及水电费等。租赁期自 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月 24 日止，该厂房每平方米每月租金为 12 元，租赁面积为 1,820 平方米，合计月租金为 21,840 元，年租金为 262,080 元，房屋租金支付方式为半年一付，租赁期内水电费按实际使用量核算并结算。

本次交易定价公允合理，符合市场定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情况，亦无关联方之间利益转移的情形。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于补充确认公司对外出租厂房暨关联交易公告》(公告编号：2025-146)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事郭忠诚先生、朱承亮先生回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议》；

（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日