

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-096

山东汉鑫科技股份有限公司 第四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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报

告摘要》（公告编号：2025-093、2025-094）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日