

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-044

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事孟樊山因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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年 1-6 月经营情况和财务状况，编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理制度》的要求，结合募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025年8月28日