

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司已完成《2025 年半年度报告》的编制工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布（www.neeq.com.cn）《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度报表未分配利润累计金额为 -2,015,173.44 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日