

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-046

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<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》

经审核，董事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2025-047）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（三）逐项审议《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会对公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了核查，同意公司编制的《关于公司<2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

经审核，董事会同意公司根据相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，对公司部分内部管理制度进行修订。

4.1 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日