

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-060

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《舆情管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年8月30日