

## 浙江仁智股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；

**表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。**

《2025年半年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，相关财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

##### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

**表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。**

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，经董事会审议，对公司内部相关管理制度进行系统性的梳理修订。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及相关制度。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日