

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-038

## 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十六次会议通知。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

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

#### （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《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》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。

### **（三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》**

2025年上半年，公司根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。现根据2025年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年8月30日