

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-050

中自科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人，委托出席董事1人）。

会议由副董事长李云主持，监事列席，董事会秘书因出差原因无法列席本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

四、审议通过《关于2025年半年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2025年半年度战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2025年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

九、审议通过《关于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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年8月30日