

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠敏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本公司 2025 年 1-6 月的财务报表及审阅报告已经公司审核，并经中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（众环阅字（2025）0300003 号）。（公告编号：2025-141）

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：本公司 2025 年 1-6 月的财务报表及审阅报告公允反映了 2025 年 1-6 月公司的财务状况和经营情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建根、喻贞、程国志对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 一、浙江中德自控科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 二、浙江中德自控科技股份有限公司第二届审计委员会第十一次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日