

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2025-059

星宸科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年10月22日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年10月17日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

经审议，为顺应全球可持续发展趋势，构建科学、系统、规范的环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，提升公司信息披露合规性、完整性与可比性，切实促进公司ESG表现，推动公司高质量发展，公司根据国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等相关规定，特制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《环境、社会

和公司治理（ESG）管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日