

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-030

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
- 本次会议由公司董事长郭际航女士召集，于2025年10月23日召开，会议采用通讯方式进行表决。
- 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、会议审议情况

- 审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《公司2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2025-031）。
- 审议通过了《关于大额资金支付的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司“三重一大”决策管理办法》及董事会授权文件，同意公司向子公司南京国睿防务系统有限公司支付10,000万元委托贷款。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年10月25日