

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-056

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月16日发出会议通知，2025年4月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制的截至2024年12月31日的《石家庄尚太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《石家庄尚太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案经独立董事专门会议和董事会战略与可持续发展委员会会议、董事

会审计委员会会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及其专项审核说明的议案》。

根据中国证监会的有关规定，公司就2022年度、2023年度、2024 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对非经常性损益情况进行了审核并出具了专项审核说明。

上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第八次会议决议；
- 4、第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日