

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-016

## 杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年4月23日以通讯方式发出通知，于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，因此一致同意该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

### 二、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障

投资者权益，树立良好的资本市场形象。董事会一致同意该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日