

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-043

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年7月16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李大鹏先生、董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

公司董事会认为：公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、使用以及募投项目结项均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年度股东大会的授权，为积极回报股东，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次合计派发现金红利 25,256,555.48 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第六次会议决议；
- （二）2025 年第三次审计委员会会议决议；
- （三）2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日