

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-038

河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年7月18日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年7月29日（星期二）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

《2025年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2025年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年7月30日