

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 赵洪波董事长因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托张宪军董事出席并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 8 月 1 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中赵洪波董事长由于公务原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。左晨董事以视频方式出席。张宪军副董事长主持会议。本次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》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并以审计委员会决议的形式提出对本次半年报的书面审核意见，同意提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日