

## 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### （一）公司《2025 年半年度报告》及其摘要

公司董事、监事及高级管理人员保证《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

公司《2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### （二）公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告详细说明了公司 2025 年上半年度募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据，并审议通过了该报告。

详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会已经对《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### （三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

监事会、保荐人已经对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2025-058）

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

（四）逐项审议《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议

4.01 同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

4.02 公司已完成股份回购的注销程序，同意公司调整公司章程中的注册资本条款以反映实际股本。同时，同意公司拓展经营范围，增加与航空、无人机等领域相关的新业务内容。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **4.03 同意同步修订《公司章程》及其相关附件，以确保其内容与上述变更更相契合。**

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-059）。

### **（五）逐项审议通过《关于修订公司部分基本管理制度的议案》**

#### **5.01 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

公司《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **5.02 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **5.03 《关于修订公司〈董事会投资战略委员会工作细则〉的议案》**

公司《董事会投资战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **5.04 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

公司《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **5.05 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

公司《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### 5.06 《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### （六）《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司《市值管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日