

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-094

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月8日发出会议通知，2025年8月18日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-092）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》。

2025年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2025年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《石家庄尚太科技股份有限公司章程》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司修订了《信息披露管理制度》。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《信息披露管理制度（2025年8月）》（公告编号：2025-097）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日