

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-042

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月13日以邮件方式发出会议通知，并于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《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。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2025年半年度报告》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025年半年度，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025年8月21日