

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第七届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第七次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 21 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事李德华、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》**

《2025 年半年度报告》的具体内容于 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2025 年半年度报告摘要》的具体内容于 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

**2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025**

年半年度财务报告的议案》

《2025 年半年度财务报告》的具体内容于 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日