

证券代码：002214

证券简称：*ST 大立 公告编号：2025—048

浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 8 月 21 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十三日