

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2025-065

成都大宏立机器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 21 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。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》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025

年半年度报告》（公告编号：2025-067）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审议，董事会认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2025-070）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都宏邑鑫达机械有限公司、关联交易客户成都宏邑鑫达机械有限公司的股东系实际控制人张文秀的妹妹张琼及其配偶，关联董事甘德宏先生、张文秀女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日