

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-036

## 日禾戎美股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

---

**2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日