

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第7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、会议召开情况

2025年8月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第7次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年8月14日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

经审议，董事会认为，公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过公司《募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况专项报告》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

经审议，董事会认为，公司《募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放、管理与使用情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年上半年募集资金的存放、管理与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东香山衡器集团股份有限公司募集资金 2025 年上半年度存放、管理与使用情况公告》。

### （三）审议通过《关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订其工作条例的议案》

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为积极响应全球可持续发展趋势，落实国家“双碳”目标及 ESG 治理要求，进一步强化公司在战略规划中对环境、社会和治理（ESG）因素的系统性考量，提升公司长期价值创造能力，公司决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并在其原有职责基础上增加 ESG 治理等相关内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续发展的方向发展。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订其工作条例公告》，《广东香山衡器集团股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （四）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

### （五）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司内部审计管理制度》。

**（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司信息披露管理制度》。

**（七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司募集资金管理制度》。

**（九）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际使用情况进行了详细说明。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东香山衡器集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山衡器集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

### **三、备查文件**

1、第七届董事会第7次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第5次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日