

## 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 25 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，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专项报告的议案》。**

公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025年8月26日