

汇中仪表股份有限公司 第六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、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：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）的议案》

公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（英文版）的具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年8月25日