

汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月12日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。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《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》；

经与会董事审议，公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见2025年8月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

经与会董事审议，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放与使用的情况。公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求及其他相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于在公司担保额度内增加被担保对象的议案》；

经与会董事审议，全体董事认为本次在公司担保额度内增加被担保对象，目的是保证子公司业务发展的需要，新增加的被担保对象仍为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保风险在可控范围内。上述事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于在公司担保额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日