

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-033

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况。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、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，该事项尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日