

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2025-026

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月22日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要的议案

《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网；《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《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

对于《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司监事会发表了审核意见。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年8月25日