

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-051

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消防股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日