

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-047

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于2025年8月25日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三十八次会议。本次会议通知已于2025年8月25日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《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

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司2025年上半度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 《第五届董事会第三十八次会议决议》；
- 《第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日