

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-044

祥鑫科技股份有限公司 第四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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2025 年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-048）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日