

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-066

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068、2025-067）。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《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》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年8月27日