

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-028

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十八次会议。会议通知已于8月22日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，全体董事一致认为：公司2025年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届独立董事第四次专门会议审议通过。

关于《公司2025年半年度报告全文及摘要》详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日