证券代码：002729　　证券简称：好利科技　　公告编号：2025-052

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2025年半年度报告》全文及其摘要，其中财务报告数据未经审计。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053），《2025年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地

反映公司截至2025年6月30日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值准备420.29万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为了保证公司商品期货套期保值业务的连续性，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-055），《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

表决结果：公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年9月15日（星期一）下午15:30在厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室召集召开公司2025年第四次临时股东会。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日