

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2025-025

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月16日以电话、书面方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年半年度报告》全文和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财务部分已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日