

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第五次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陶浩略先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第五次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日