

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2025-049

**华自科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告**

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 8 月 26 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，具体内容于 2025 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审查通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合对现任会计师事务所的服务意识、职业操守及履职能力的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。2025年度审计费用合计135万元（含税），其中财务报表审计费用为115万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税）。具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）逐项审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

相关议案逐项表决结果如下：

1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于 2025 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十四次会议部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。董事会提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容于 2025 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日