

南京通达海科技股份有限公司 第二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内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉的议案》

公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式准则的要求，编制了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审议前，半年度报告中的财务报告以及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司出具了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）等相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）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》

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司南京通达海软件有限公司业务拓展及日常经营的资金需求，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 8 月 15 日期间，公司分次累计对通达海软件提供财务资助 5,000 万元。本事项符合有关规则规定，未超过经营层审批权限。

同时，根据公司战略发展规划，后续通达海软件将作为公司软件开发和服务的实体，逐步扩大对外承接业务的规模，为保障通达海软件后续平稳运行，推进业务有序开展，公司拟以自有资金 4,000 万元对通达海软件进行增资。本次增资完成后，通达海软件的注册资本由人民币 6,000 万元变为人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025年8月29日