

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2025-033

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日 14:30 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，李苑彬以通讯方式出席会议。全体监事及高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

《2025 年半年度报告》及其摘要刊登在 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2025 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日