证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-046

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知。该会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会一致同意通过公司《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况做出了说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技（天津）股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技（天津）股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技(天津)股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司将使用募集资金2,000万元人民币对中重江苏进行增资，用于实施募投项目。全部增资完成后，中重江苏的注册资本将由50,000万元人民币增加至52,000万元人民币，仍系公司的全资子公司。

同时，公司董事会已授权公司管理层在增资额度范围内签署相关合同文件，并根据中重江苏的实际使用需要，分期分批缴付出资。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技(天津)股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《中重科技(天津)

股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公司与中重科技(江苏)有限公司、保荐机构、相应开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并授权公司管理层及其指定人士办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025年8月29日