

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2025年半年度报告摘要》《科汇股份2025年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）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》

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 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：2025-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次例会和第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次例会审议通过。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-060)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(六) 审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-061)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(七) 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-062)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日