

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月8日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>

的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

同意公司对“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”和“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

（五）审议通过《关于补充确认及新增2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司补充确认及新增2026年与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认及新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第二十次会议决议》；
- （三）《第三届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- （四）《第三届董事会独立董事第四次专门会议会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日