

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-019

中安科股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年第一季度报告详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日