

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-046

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

（二）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定“提质增效重回报”行动方案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”

行动方案的议案》（公告编号：2025-048）。

表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日