

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-068

金发科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事长陈平绪先生因工作原因，无法主持本次会议，由公司副董事长袁长长先生主持本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和内部规章制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《金发科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于金发科技 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

经审议，董事会一致认为：为深入落实上海证券交易所《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，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司制定了2025年“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，助力资本市场健康发展。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

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《金发科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日