

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年8月8日以电子方式送达各位董事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年半年度报告》《武汉祥龙电业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年8月21日