

# 西安瑞联新材料股份有限公司

## 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次临时会议通知和相关材料于2025年8月13日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

#### （二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，基于2025年上半年募集资金的实际存放、使用和管理情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

### **（三）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》**

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“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，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，公司制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。2025年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实各项工作，随着行动方案的推进，公司经营业绩持续向好，治理体系不断完善。为切实评估行动方案的执行情况，公司拟定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月22日