

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-016

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年1月10日发出会议通知，2025年1月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

具体内容详见公司于2025年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；  
特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日