

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-038

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**三、备查文件**

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日