

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-028

苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2025年第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

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>及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司本次制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》，修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《募集资金管理制度》。其中，《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日