

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-061

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 21 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-063）；《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

此议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 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：2025-064）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于变更财务负责人的议案》

此议案经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2025-066）。

关联董事李焕昌、李纳已回避表决。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日