

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2025-094

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 8 月 20 日以书面通知形式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 8 月 25 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《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审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过了《关于审议 2025 年第二季度总经理工作报告的议案》

同意《2025 年第二季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 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》

同意《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

4. 审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（其中敞口授信额度人民币 1 亿元），授信期限不超过 1 年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日