

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月13日以邮件方式发出会议通知，并于2025年8月24日下午13:30在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制订〈咸亨国际科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科

技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任致同为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日