

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-075

中安科股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于出售境外全资子公司100%股权的议案》

具体内容详见公司2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-076）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日