

证券代码：000004

证券简称：\*ST 国华

公告编号：2025-085

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十二届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025 年第九次临时会议于 2025 年 12 月 1 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对中山润乐药业有限公司增资的议案》。

同意控股子公司深圳国科稚健医药有限公司对中山润乐药业有限公司进行增资，具体内容详见公司同日披露的《关于对中山润乐药业有限公司增资的公告》（公告编号：2025-086）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

### 三、备查文件

#### 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日