

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-035

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于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：2025-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年8月30日