

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-003

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知已于1月10日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025年1月16日