

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-059 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 16 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议《关于部分募投项目延期的议案》

在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，同意将“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2025年12月31日。

中原证券股份有限公司出具了关于立中四通轻合金集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日