

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、许靖斌、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年一季度报告》

经公司董事会审议，认为公司《2025 年一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日