

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2025-028

通用电梯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月13日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年第一季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第一季度报告》全文。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日