

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-013

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

（二）关于对全资子公司增资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股

份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日