

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-037

孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年8月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告》

2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度孚日股份可持续发展报告》

该报告的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年8月20日