

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐忠云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025 半年度报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日