

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-029

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 08 月 12 日发出，会议于 2025 年 08 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

会议一致通过公司 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 08 月 23 日