

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-056

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告和 2025 年半年度报告摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-053)及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-054)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-055)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二)《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日