



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-038

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月16日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2025年8月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2025年半年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；



2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日