

证券代码：874465

证券简称：冠优达

主办券商：东吴证券

南通冠优达磁业股份有限公司
第二届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南通冠优达磁业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡惠国
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况编制了公司《2025 年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2025 年度上半年的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《南通冠优达磁业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《公司 2025 年半年度报告》

南通冠优达磁业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日