证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-048

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2025年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制完成了《2025年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年8月27日