
安徽神剑新材料股份有限公司

第六届审计委员会 2025 年第四次会议决议

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯会议的方式召开。

会议由委员会主席殷俊明先生主持。会议应参会委员3名，实际参会委员3名。经与会委员表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。

公司2025年半年度报告及摘要在所有重大方面能够按照企业会计准则编制，公允反应公司2025年上半年财务状况及经营成果。

（以下无正文）

（本页无正文，为第六届审计委员会 2025 年第四次会议决议签字页）

审计委员会委员（签名）：

殷俊明

程乃胜

汪志宏

2025 年 8 月 27 日