

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2025-038

## 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出召开公司九届十七次董事会会议的通知，2025 年 8 月 27 日公司以通讯方式召开公司九届十七次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并提交董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日