

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

编号：临 2025-042

浙江尖峰集团股份有限公司 十二届12次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2025 年 8 月 18 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2025 年 8 月 28 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

经审议与表决，董事会通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

三、相关附件

公司第十二届董事会第 12 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日