

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2025-052

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日