

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2025-039

贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、刘云女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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》

公司根据 2025 年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025 年第三季度报告》。董事会认为：2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日