

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-076

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2025年10月12日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年10月22日上午9:00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2025年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2025年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-078)。

2、《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司同意拟聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告和财务报告内部控制审计机构，聘期一年。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

详见2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2025-079)。

3、《关于调整内控自我评价报告缺陷认定标准的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2025 年 10 月 23 日公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《多氟多新材料股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

三、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日