

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-040

苏州万祥科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年10月12日以电话/书面方式向董事候选人发出通知，并于2025年10月22日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2025年第三季度报告全文的议案》

公司董事认真审阅了《2025年第三季度报告》全文，认为《2025年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

三、备查文件

- 《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日