

证券代码：301501

证券简称：恒鑫生活

公告编号：2025-046

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 第二届董事会第九次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第四次会议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日