

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-045

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年10月17日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年第三季度报告》于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025年10月22日