

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2025-052

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于 2025 年 10 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年三季度报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并获全票同意。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日