

证券代码：301371

证券简称：敷尔佳

公告编号：2025-040

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日