

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达方式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年10月24日