

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司董事、高级管理人员签署了关于2025年第三季度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第六届董事会第二十五次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金

公告编号：2025-057

董 事 会

2025 年 10 月 23 日