

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-109

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 4、国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日