

证券代码：002395

证券简称：双象股份

编号：2025-029

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月19日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年10月23日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。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、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日