

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-052

金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日以电子通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年中期现金分红方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日