

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-058

江苏久吾高科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事袁娅女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事王兵先生代为出席并行使表决权。

会议由董事党建兵召集和主持，公司部分高管列席会议。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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》

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日