

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和文件于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2025 年第三季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日