

## 南京通达海科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2025年10月22日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。全体董事一致同意《公司2025年第三季度报告》，并签署了书面确认意见。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；

2. 第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 26 日