

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-085

山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年10月24日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2025年10月13日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，公司2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

- 第五届董事会第二次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日