

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-061

倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》

经审核，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相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日