

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全部高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年第三季度报告》；

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、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2025 年第三季度报告》具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日