

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-065

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会审议情况

#### （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、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第二十二次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日