

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-046

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日