

东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）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。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯会议方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

董事会认为，公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

公司于 2025 年 09 月 15 日披露《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》，张海斌先生申请辞去第六届董事会非独立董事职务、第六届董事会战略与 ESG 委员会职务，辞任后仍担任公司副总经理。公司第六届董事会战略与 ESG 委员会成员现为五人，根据公司实际情况修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，修订内容如下：

原规则条款	修订后规则条款
-------	---------

**第三条** 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成。

**第三条** 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。

除上述条款修订外，其他内容不变。

表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（2025 年 10 月）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日