

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-104

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 21 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构及公司各定期报告项目审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日