

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2025-071

浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

2025年10月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2025年10月24日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

审议通过了《2025年第三季度报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日