

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-045

新开普电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月28日上午9:30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知于2025年10月21日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《新开普电子股份有限公司<2025年第三季度报告>》。

董事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、客观反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2025年第三季度报告》。

公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日