

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2025-033

中国瑞林工程技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月27日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事吴润华先生、方填三先生、赵玥女士以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议。
- 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025年10月29日