

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-096

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2025年10月28日上午10:30在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>) 上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>) 上的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日