

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-059

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2025年10月22日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日