

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2025-024

株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 10 月 23 日发出，本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《2025 年第三季度报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 《关于建设数字化工厂规划方案的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于工厂数字化建设规划的公告》。

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；
- 董事会审计委员会决议文件；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日