

证券代码：603406

证券简称：天富龙

公告编号：2025-010

扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 10 月 23 日采用书面文件等形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式进行表决。

（四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（9 名董事均以通讯方式出席）。

（五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过。

（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《扬州天富龙集团股份有限公司章程》规定，现提议刘海成担任董事会战略委员会委员，履行相应职责。任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日