

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-075

苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意 2025 年第三季度公司计提各项减值准备金额合计 -2,378,520.15 元（损失以“-”号表示），其中计提应收账款坏账准备-323,685.33 元，转回其他应收款坏账准备 5,905.41 元，计提存货跌价损失-2,060,740.23 元，符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日