

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-042

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日