

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-053

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中职工董事谢奕先生、独立董事高卫东先生和独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，全体董事一致认为《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该事项提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第二次临

时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

公司将于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。股权登记日：2025 年 11 月 10 日。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日