

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-051

无锡派克新材料科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 10 月 24 日通过通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈无锡派克新材料科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日