

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-049

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日向全体董事发出会议通知，并在 2025 年 10 月 29 日如期召开了第十一届董事会第二十一次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2025 年第三季度报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

在本次修订中，将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，新增并规范了委员会关于 ESG 的职责权限。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 10 月 30 日

● 备查文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议。