

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月23日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》

公司及子公司本次增加开展外汇套期保值业务额度事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日