

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2025-042

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事3人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度财务报告的议案》；

经表决，董事会审议通过公司2025年第三季度财务报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材：2025年第三季度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度计提及转回资产（信用）减值准备的议案》；

经表决，董事会审议通过公司 2025 年第三季度计提及转回资产（信用）减值准备的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材：2025 年第三季度计提及转回资产（信用）减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日