

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-112

浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博

精工科技股份有限公司 2025 年三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日