

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2025-068号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年10月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年10月29日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日