

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-066

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-067)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议;
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日