

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2025-052

东华工程科技股份有限公司 八届十一次董事会（现场结合通讯方式）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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月30日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。详见发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2025-053号《东华科技2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议事前审议通过，应提交2025年第二次临时股东会审议。详见发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-054号《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于修订信息披露管理规定的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露管理规定》（2025版）全文发布于2025年10

月 31 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025 版）全文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025 版）全文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2025 年 11 月 21 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东会，主要审议八届十一次董事会提交的相关议案。

详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-055 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十一次董事会决议；

2. 董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议等纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日