

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025064

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第十次会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 17 日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见 2025 年 10 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025065）。

《2025 年第三季度报告》中载有的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 10 月 23 日