

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林
6. 会议列席人员：公司董事及部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司现制定了《陕西瑞科新材料股份有限公司

信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-144）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 1-9 月财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年 1-9 月审阅报告。具体详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2025-145）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《陕西瑞科新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日