



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-008

浙江跃岭股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年2月8日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年2月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司全资子公司浙江昌益自有资金投资有限公司（以下简称“昌益投资”）出资 5,000 万在广西南宁设立南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），并授权昌益投资经营管理层办理相关登记注册手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号：2026-009)。

三、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日