



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-023

## 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年4月24日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年4月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

经审核，董事会全体成员保证公司《2026年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；



---

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日