

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-035

荆州九菱科技股份有限公司 第三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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林先生
- 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事郑婵娟、刘君武、江明炎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日