

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-013

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中独董易兰女士以通讯方式参加，其他董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-012)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十一次会议决议。
- 第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年4月23日