

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2025-026

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10名，实际出席董事10名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

- 第七届董事会第十二次会议决议；
- 审计委员会专门会议纪要。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年4月25日