

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-024

森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以通讯形式发出会议通知，并于2025年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年度第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议并通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份市值管理制度》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（三）审议并通过《关于全资子公司增资扩股签订相关协议暨关联交易的议案》

本议案关联董事翁家恩回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于全资子公司增资扩股签订相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日