

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-036

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年8月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025年8月20日