

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年8月15日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025年8月26日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体详见2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案,具体内容详见公司2025年8月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

