

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 11 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方睿、钟晖、许靖斌、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

经公司董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日