

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-057

杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二次会议。会议通知于2025年10月17日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月10日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的

方式召开 2025 年第三次临时股东会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。（公告编号：2025-059）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日