

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-038

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 21 日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日