

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2025-040

恒天海龙股份有限公司

第十三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式发送给公司董事。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《恒天海龙股份有限公司 2025 年三季度报告全文》

公司《2025 年三季度报告全文》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司 2025 年三季度报告全文》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第十三届董事会第一次会议决议；
- 第十三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日