

证券代码：300165

证券简称：ST天瑞

公告编号：2025-046

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年10月23日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事莫卫民先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且

公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2025年10月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日