

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号: 2025-054

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生、职工董事邓湘浩先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 第五届董事会第八次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日