

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-032

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2025年第四次会议决议公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人（其中王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 4 人以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年10月24日