

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-036

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告的议案》；

公司 2025 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 《公司第五届董事会 2025 年第五次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日