

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-039

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中独立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会经核查认为：公司 2025 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告》全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日