

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-059 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月27日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事13人，实际出席董事13人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 楚天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
- 楚天科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年10月27日