

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-053

山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月26日以现场会议的形式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于〈2025年前三季度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日