

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2025-055

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2025年10月21日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年10月27日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（2025-056）。

本议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025年10月28日