

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-056

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年10月14日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事杨雄先生因身体不适，委托独立董事沙辉先生代为表决。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第七次会议决议；

（二）2025年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日