

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-047

江苏翔腾新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日上午10点在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2025年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日