

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-57 号

四川浩物机电股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二五年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-58 号）。

二、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》

公司拟使用母公司盈余公积 67,948,162.86 元和资本公积 876,008,074.30 元，两项合计 943,956,237.16 元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 747,179,655.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59 号）。

三、审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二五年第三次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-60 号）。

备查文件：

- 1、十届九次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会十届八次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日