

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-119

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面和通信方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京

证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日