

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-089

## 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的《2025 年三季度报告》(公告编号: 2025-088)。

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 年第六次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 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

1、河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2、河南同心传动股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议决议

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日