

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2025-059

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2025年10月23日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于2025年10月28日（星期二）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定和要求以及公司2025年1—9月的财务状况和经营情况，编制了《2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会全体成员审议通过。

董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1—9月的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日