

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2025-019号

晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第四次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-020）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日