

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2025-025

海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月29日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于2025年10月25日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2025年第六次董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》

为提升公司环境、社会与公司治理(ESG)管理水平，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加

ESG 相关职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日