

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-068

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 10 月 29 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正果先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年前三季度利润分配预案〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日