

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-047

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 30 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《易普力股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-048）。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日