

## 铁流股份有限公司

### 关于第六届董事会第九次会议决议公告

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

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月10日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年12月4日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日