

证券代码: 001332

证券简称: 锡装股份

公告编号: 2025-057

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立韩国全资子公司的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外业务，提升公司核心竞争力，董事会同意公司以投资金额不超过 10 万美元的自有资金对外投资设立韩国全资子公司。

董事会同意授权经营管理层负责办理设立韩国全资子公司的具体事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资暨拟设立韩国全资子公司的公告》(公告编号: 2025-058)。

三、备查文件

(一) 《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年12月16日