

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-035

苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025年4月17日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于2025年4月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《2025年第一季度报告的议案》**

公司董事会认为，公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意：____7____票；反对：____0____票；弃权：____0____票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2025年4月22日