证券代码：300922　　证券简称：天秦装备　　公告编号：2025-033

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日