

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-055 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式在湖北省孝感市孝南区湖北宏创智能装备有限公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事费城先生、梅玫女士、何静女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议提前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-056 号）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.审议通过关于制定《华塑控股股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会 2025 年第六次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日