

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-064

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

2025年10月28日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月18日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-065。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-066

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日