

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-034

凤形股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

会议届次：第六届董事会第九次会议

召开时间：2025年4月23日

表决方式：书面表决

会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月20日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制的《2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经调整完成后，第六届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、李文杰先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议文件。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日