

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：2025-033

## 宁波富达股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告

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

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十六次董事会于2025年10月22日以通讯方式召开，本次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

与会全体董事认为：公司《2025年第三季度报告》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025年10月24日