

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-058

杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第三届董事会第二次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025年10月28日