

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-060

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年10月23日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司编制的《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-062)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-063)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日