

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-027

## 东华工程科技股份有限公司 八届九次董事会（现场结合通讯方式）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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《2025年第一季度报告》。

**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2025年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-029号《2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届九次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年4月29日