证券代码：002725　　证券简称：跃岭股份　　公告编号：2025-043

浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年9月10日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2025年9月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于公司出售资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司将位于浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号的工业房地产以人民币2,088万元的价格转让给台州市壹酷新能源科技有限公司。并同意授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日