

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-030

镇海石化工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郑祯主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司全体董事、高级管理人员对《公司2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。2025年第三季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提及转回资产（信用）减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于计提及转回资产（信用）减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日