

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事龚大兴、李果、谢欣宏回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于为控股

子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2025年10月20日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过上述议案1、2，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年10月20日召开第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了上述议案3，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年10月31日