



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-044

浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年8月17日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事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：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2026年半年度报告》全文详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2026年半年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司及全资孙公司减资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



公司同意全资子公司浙江昌益自有资金投资有限公司减资，减资完成后，注册资本由 40,000 万元人民币减少至 15,000 万元人民币；同意全资孙公司上海科斯瑞实业有限公司减资，减资完成后，注册资本由 40,000 万元人民币减少至 15,000 万元人民币。并同意授权公司经营管理层办理子公司及孙公司《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。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>）上公告的《关于全资子公司及全资孙公司减资的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
- 3、《第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日