

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-026

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月29日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年4月30日