

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-44 号

四川浩物机电股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：十届五次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十八日