

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-24 号

四川浩物机电股份有限公司

十届二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”）十届二次董事会会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开。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《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。

公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用自有资金 20,000 万元投资建设年产能 60 万件的新能源汽车曲轴生产线。预计建设周期为 16 个月，具体实施进度以项目实施进展为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告》（公告编号：2025-25 号）。

备查文件：

- 十届二次董事会会议决议；
- 董事会战略委员会十届一次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十日