

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事蔡秀清因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨达亮、杨位章、李鸿源、钱师洪、蔡秀清为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。以上被提名董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需由股东会审议批准的事项。

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年8月4日