

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋晓艳
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海铁峰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海铁峰新材料股份有限公司 2025

年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日