

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 8 月 14 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对 2025 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

**二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

为进一步优化公司资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司拟转让持有的浙江平阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“平阳农商行”）5.8975%股权。本次交易完成后，公司将不再持有平阳农商行股权。董事会授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让参股公司股权相关事宜。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让参股公司股权的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **四、审议通过《关于对全资子公司正太新材增资的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

根据公司的战略发展规划，公司拟向正太新材增资 110,000.00 万元，本次增资完成后，正太新材的注册资本增加至 200,000.00 万元。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次增资的相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次增资的相关手续办理完毕之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司正太新材增资的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **五、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会同意选举房桃峻先生、Yining Zhang 先生、张强先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中房桃峻先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### **六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意于 2025 年 9 月 11 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日