

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘洋先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-015)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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 1#矿渣立磨系统技术改造项目的议案》

1.议案内容：

为提升粉磨系统设备运转率，提高台时产量，降低生产工序电耗，公司计划实施“1#矿渣立磨系统技术改造项目”，对现有 1#矿渣粉磨生产线进行局部升级改造。项目总工期约 6.5 个月。

可行性研究报告结论：项目总投资为 361.73 万元（不含税）。年均节电收入 85.2 万元，年均净利润 33.62 万元，税后财务内部收益率 13.24%，投资回收期 5.89 年（含建设期 7 个月）。

本项目技术方案成熟可靠，经济技术指标符合预期，具有良好的社会效益、生态效益和经济效益，建议尽快实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《关于矿粉产线高压永磁电机技术改造项目的议案》

1.议案内容：

为了降低能耗，节约成本，公司计划实施“矿粉产线高压永磁电机技术改造项目”。本项目拟将公司一期现有的两台主排风机电机更换为高压永磁同步电机。

项目建设期为 4 个月。

可行性研究报告结论：本项目总投资 189.09 万元（不含税）。内部收益率 22.55%（不含税），投资回收期 5.24 年（不含税），项目各项财务指标良好，认为本项目可行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度固定资产投资计划》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，拟定了公司 2025 年度固定资产投资计划，总费用为 72 万元（不含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（五）审议通过《关于公司总经理 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司与公司总经理签订 2025 年度经营业绩责任书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于选举李金林先生为公司监事的议案》。会议时间 2025 年 9 月 15 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日