

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游仁国
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《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《关于对控股子公司增资》议案

1. 议案内容：

为推进湖北双键精细化工有限公司（以下简称“湖北双键”）工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，增强产品在市场的竞争力，公司拟以自有资金对湖北双键进行增资 2000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 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）披露的《关于对控股子公司增资的公告》（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 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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 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

《武汉双键新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日