

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 14 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司 224 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李鹏董事长
6. 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司董事换届公告》

（公告编号：2025-055）。

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 6 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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-057）。

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 6 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

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日