

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
第二届董事会第七次会议决议公告

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 16 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 10 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长游仁国
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 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 2025 年第三季度报告》议案

1. 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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《双键新材：2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案》议案

1.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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《双键新材：2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-040）。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，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七次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日