

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2025-076

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月23日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2025年10月13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”达到预计可

使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日；将“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过

三、审议通过《关于注销境内控股子公司的议案》

根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。

本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫泰将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销境内控股子公司的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日