

证券代码：874864

证券简称：厦迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：关太平
- 会议列席人员：全体董事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务领域，提升公司综合竞争力，公司拟在原经营范围的基础上，新增“机械设备研发、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）及机

械设备销售及技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日