

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-039

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次临时会议于2025年10月20日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2025年10月23日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议已对本议案中的财务报表及财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因公司董事会结构和成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意增补职工董事许建国先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会成员，调整自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第十二届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于调整第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》。

为更加客观真实反映公司经营情况，会议同意对公司部分资产进行折旧年限变更，本次变更自 2025 年 10 月 1 日开始执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于部分固定资产会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》。

为充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流，会议同意本次资产处置并提请公司股东会同意董事会授权管理层对冷修过程

中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依规处置。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2025 年第四次临时会议决议；

2. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日