

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-053

上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事会第三次会议，会议通知及相关资料于2025年10月19日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生，独立董事董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《公司2025年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对公司2025年第三季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了关于《调整第六届董事会专门委员会委员》的议案

第六届董事会非独立董事张其斌先生因公司治理结构调整等原因于2025年10月

9日申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会职务。同时，公司2025年第二次职工代表大会根据修订后的《公司章程》，选举胡忠杰先生为公司第六届董事会职工代表董事。（详见公告：《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号：2025-052）

为进一步完善公司治理结构，公司对第六届董事会专门委员会个别成员进行选举、调整，经表决同意，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	委员	主任委员	表决结果
战略委员会	尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、董小锋	尤飞锋	同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
提名委员会	尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛	董小锋	同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
审计委员会	尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、王洪涛	陈翔宇	同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
薪酬委员会	尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋	王洪涛	同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、审议通过了关于《增加2025年度日常关联交易预计》的议案

基于公司及子公司的实际情况和发展需要，经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议同意将该议案提交至第六届董事会第三次会议审议，经全体董事审议，同意公司向关联方华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其控制、参股企业，重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”），公司合营企业泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”），子公司威富通科技有限公司控制及其参股企业发生的采购/销售商品、提供/接受服务等增加日常关联交易预计总金额不超过人民币673万元，增加后公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币17,899万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、鲜丹、陈贤品回避表决。

表决结果： 同意4票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日