

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-056

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意本次计提资产减值准备合计-1,323.63 万元。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 2025 年 9 月 30 日财务状况以及 2025 年第三季度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

（三）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 11 月 17 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日