

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁晓斌
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年三季度财务报表进行审阅并出具了《2025 年三季度审阅报告》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年三季度审阅报告》。

2. 审计委员会意见

经审核，公司编制的 2025 年三季度财务报表及天健会计师事务所出具的公司 2025 年三季度财务审阅报告审议稿，我们认为公司审阅报告已经按照企业会计准则的规定编制，全面、真实且公允反映了 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年三季度的经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年三季度审阅报告提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事习小明、朱爱平、陶金林对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日