

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 21 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：湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星新材料股份有限公司办公楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日，以通讯方式发出。

5. 会议主持人：董事长戴百雄先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

（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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编码 2025-120）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵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。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的

议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编码 2025-121）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于同意报出公司 2025 半年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 半年度财务报表审计报告》（公告编码 2025-123）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编码 2025-124）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度内部控制自我评价报告》（公告编码2025-125）和《内部控制审计报告》（公告编码2025-126）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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

（一）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《湖北犇星新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项独立董事意见》。

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2025-118

2025年11月25日