

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 1 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：公司会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：宦传方
- 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：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于将<关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案>等议案补充提交股东会审议的议案》

1、议案内容：

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案。

鉴于公司实际发展及组织架构调整，根据公司 2024 年第四次临时股东会的有关授权，于 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于修订公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》《关于修订招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于调整聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》六项议案。

出于谨慎性考虑，公司董事会同意将上述六项议案补充提交股东会审议。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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）上发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-146）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日