

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄存林先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄存林、邵成国因个人原因以视频方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司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）发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的如下公告：

（1）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-019）；

（2）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）；

（3）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-022）；

（4）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；

（5）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）；

（6）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；

（7）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

(8)《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司相关治理制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容:

为贯彻落实新《公司法》,结合公司的实际情况及需求,公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的如下公告:

(1)《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-023);

(2)《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-029);

(3)《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-030)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5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。

(四) 审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司及子公司日常经营情况,公司及子公司预计2026年度与关联方

发生关联采购、关联销售等日常性关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事黄存林、邵成国、王勤骇、季群需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日