

证券代码：872121 证券简称：氟聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由胡逊董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，股东曹华斌提名胡逊、李孝土、曹华斌、陈明辉（Minghui Chen）与杨坡为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体信息详见公司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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈上海氟聚化学产品股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》相应部分进行修订。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

具体信息详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈上海氟聚化学产品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司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《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于修订〈上海氟聚化学产品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日