

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：南京旭建大厦 6 楼四号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：孙维理董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的要求，及工

商行政管理部门的相关要求，并结合公司实际情况，拟对原《公司章程》的部分条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本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董事会印章的公司《第五届董事会第十一次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日