

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-120

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目的议案》

考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，公司计划启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目，布局建设海外基地是在当今形势下公司发展战略的需要，特别是在当前形势下，为规避贸易壁垒及应对关税战、贸易战等不利因素，可以说“走出去”是企业、行业发展到一定阶段的必然选择。全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资，整合利用当地优势资源，充分发掘新兴市场的巨大潜力，在获得利润回报的同时增强自身的实力、扩大竞争优势，更好实现高质量可持续发展。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-118 号公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、战略委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》**

本公司董事会决议于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会。于 2025 年 12 月 23 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。本公司 2025 年第八次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-119 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日