

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 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：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面及电话方式

发出

- 5.会议主持人：陈萍女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受蔡女士资金捐赠》议案

1.议案内容：

公司与蔡女士达成捐赠协议，蔡女士拟于 2026 年 12 月 31 日前分批次、陆续向公司及子公司捐赠资金¥500.00 万元（人民币五百万元整），用于合法生

产经营活动；其中向公司捐赠资金¥200 万元（人民币贰佰万元整），向公司子公司惠锋智造赠资金¥300 万元（人民币叁佰万元整）；本项捐赠，一旦捐赠资金到账，捐赠资金即为不可撤销捐赠；本项捐赠为不附加任何条件捐赠；具体条款以捐赠协议约定为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（(<http://www.neeq.com.cn>)）披露的《关于公司与蔡女士达成捐赠协议的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
《公司与蔡女士捐赠协议》。

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日