

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 14 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：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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王立军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

芜湖福泰新材料有限公司（以下称“芜湖福泰”）为公司全资子公司，芜湖福泰目前注册资本 4000 万元（人民币），公司拟以现金 3000 万元（人民币）对上述全资子公司芜湖福泰进行增资，子公司芜湖福泰注册资本由 4000 万元（人

民币) 变为 7000 万元(人民币)。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2025-052)。

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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会会议。

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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日