

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏吉福新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛亚
6. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《江苏吉福新材料股份有限公司章程》进行修订。

程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及信息披露要求的相关规定，在回顾 2025 年经营发展的基础上，现对 2026 年度公司日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

董事葛亚为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司货币资产收益为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常生产经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过 8,000 万元。单笔理财不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司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《委托理财公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（四）审议通过《关于修订<相关公司治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

1. 《股东会议事规则》（修订）；
2. 《董事会议事规则》（修订）；
3. 《对外担保管理制度》（修订）；
4. 《对外投资管理制度》（修订）；
5. 《关联交易管理制度》（修订）；
6. 《投资者关系管理制度》（修订）；
7. 《承诺管理制度》（修订）；
8. 《利润分配管理制度》（修订）；
9. 《信息披露管理制度》（修订）；
10. 《募集资金管理制度》（修订）；
11. 《总经理工作细则》（修订）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《江苏吉福新材料股份有限公司章程》的相关规定，议案一至议案二和议案四需提交股东会审议，现提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

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

(一)《江苏吉福新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日