

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规规定。

（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《关于拟设立海南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟设立海南分公司，具体内容详见公司于同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《天津

港峰门窗制品股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更关于《公司章程》进行修订。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提前于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2025年12月15日