

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 关于拟设立分公司的公告

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、基本信息

天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在海南省三亚市设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立海南分公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，此次设立分公司无需提交股东会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：天津港峰门窗制品股份有限公司海南分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准

（四）分公司负责人：李恩山

（五）分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

提请董事会授权公司经营管理层办理本次设立海南分公司的相关事项。

四、备查文件目录

《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