

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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16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：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡智
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名胡智先生、向世君先生、张静女士、郭红霞女士、陈占强先生为第六届董事会董事候选人，此次提名的5位董

事候选人均为第五届董事会成员。

新一届董事候选人待公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，成为第六届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其它规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容条款进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届董事会第十八次会议审议通过的议案，公司定于 2026 年 1 月 4 日上午 9：30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日