

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证

券

通化耐博新材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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22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12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵建秋
6. 会议列席人员：董事长邵建秋
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于控股子公司通化仁生源股份有限公司减资的决议》

1. 议案内容：

通化耐博新材料股份有限公司参股的通化仁生源生物科技股份有限公司原由公司与孟繁清先生共同设立，现孟繁清先生因个人原因自愿退出投资，公司拟对控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司进行减资，本次减资前，通化仁生源生物科技股份有限公司注册资本 3000 万元，公司持股比例为 85%，本次减资完成后，注册资本变更为 2235 万元，公司对仁生源的持股比例变更为 100%，仁生源将按规定办理工商变更登记，其经营及公司治理不受影响，亦不会对公司生产经营、财务状况及盈利能力产生重大不利影响。公司将按规定履行后续信息披露义务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日