

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

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：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈衡
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-053）。

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 4 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日