

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 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：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 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 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王敏雪先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与华林证券股份有限公司（以下简称“华林

证券”)充分沟通与友好协商,就解除持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

公司自2016年聘请华林证券担任公司主办券商以来,华林证券遵循勤勉尽责的原则,依照法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定,督促及协助公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定完成公司治理、信息披露以及其他规定的工作,对公司信息披露材料进行了充分、审慎的核查,勤勉尽责地履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要,经与华林证券充分沟通与友好协商,双方协商一致解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已就持续督导服务相关事宜达成一致意见，并拟与国元证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起，至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）在公司会议室召开芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日