

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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：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 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩云
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司对外设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

福建阳竹新材料有限公司（以下简称“阳竹新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为加快推进“以竹代塑”生物基新材

料业务布局，进一步整合区域资源，强化产业链协同效应，提升阳竹新材料在新材料领域的核心竞争力，阳竹新材料设立全资孙公司南平阳竹新材料科技有限公司（以下简称“南平阳竹”），注册资本为人民币 1000 万元，由阳竹新材料 100% 出资设立。设立南平阳竹有利于公司直接对接当地竹材供应、政策支持及产业集群，实现技术、市场、原料与区位优势的高效整合，形成更强的产业链协同效应，南平阳竹成立后，将依托阳竹新材料在竹基新材料领域的技术积累与产业基础，重点开展竹基新材料的研发、生产与销售，致力于打造“以竹代塑”产业链关键环节，推动竹材在高附加值领域的规模化应用，助力公司实现从竹资源加工向高端新材料制造的转型升级，进一步巩固公司在环保新材料产业中的领先地位。

2.回避表决情况：

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

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日