

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘洋先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司目前经营情况，结合当前的行业环境、公司业务开展情况及所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决策和运营效率、节约信息披露成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司普通股将在审议股票终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。目前经与全体股东初步沟通，均同意申请终止股票挂牌相关事宜，如果后续存在异议股东，公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司健康、稳定发展。

具体内容详见 2025 年 12 月 25 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

- (3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举颜斌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事宋文博先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面申请辞去董事职务。其辞职后，公司董事会现有董事 4 名，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举颜斌先生担任公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

颜斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2024 年度财务报表的审计工作。

现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。本期(2025)年审计服务收费预估 20 万元（含税 6%）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 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 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日