

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-080

欣贺股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月30日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年12月24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际表决的董事8人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于公司第五届董事林宗圣先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的

公告》。

2、审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》

本次公司董事会成员发生变动,为保障公司董事会及专门委员会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公司实际需要,公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 16 日(星期五)下午 16 点 00 分,在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日