

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈兴华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司福州优纤科技有限公司（以下简称“福州优纤”）发展需

要，公司拟对福州优纤增资不超过 5 亿元人民币，最终以实际增资额为准。本次增资完成后，公司的持股比例不变，仍为 100%控股，公司未丧失控制权。

内容详见公司同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）上披露的《对外投资的公告（一）》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于对外投资并引进新投资者增资扩股的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提升核心竞争力，公司全资子公司福州优纤出资 2 亿元人民币设立孙公司闽瑞新合纤（江苏）有限公司（以下简称“闽瑞江苏”），持股比例为 100%，资金来源为公司对福州优纤的拟增资款，闽瑞江苏暂未实缴。现拟对该对外投资进行追认审议。

为优化公司战略布局，夯实未来发展基础，福州优纤对闽瑞江苏拟进行增资并引入新投资者淮安安澜产业投资有限公司（以下简称“安澜产投”），其中，福州优纤认缴出资 0.52 亿元，资金来源为公司对福州优纤的拟增资款，持股比例为 70%；安澜产投认缴出资 1.08 亿元，持股比例为 30%。本次增资完成后，闽瑞江苏注册资本为 3.6 亿元，闽瑞江苏仍纳入公司合并范围。

内容详见公司同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）上披露的《对外投资的公告（二）》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第四届董事会第二十五次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日