

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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 30 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯兆均董事长
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

### （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。

董事王烈、吴锦华、王建业、陈伟奇因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于实际业务需求情况审慎考虑，为适配公司战略发展规划，优化业务

布局，决定调整组织架构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-126）。

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 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

1、《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日