

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾建华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于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)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案（修订版）的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为更加有效维护公司股票上市后价格稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据有关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订上市后三年内稳定股价的预案。

具体内容详见公司于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)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案（修订版）的公告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请公司股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东会对董事会进行授权，使董事会有权在公司出现因触发启动稳定股价条件需要进行回购的情形时办理股份回购相关事项。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日