

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司
第六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 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 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩云
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

三明市阳竹新材料科技有限公司（以下简称“三明新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为积极响应国家关于推动绿色

低碳发展的战略部署，深化“以竹代塑”产业合作，充分汇聚资源禀赋，发挥协同优势，三明新材料拟联合三明市农林发展集团有限公司（以下简称“三明农林”）及永安市永翔发展集团有限公司（以下简称“永安永翔”）共同投资设立三明市阳竹超微新材料有限公司（以下简称“超微新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。超微新材料注册资本为 3000 万元人民币，其中，三明农林认缴 1530 万元，占注册资本比例 51%，三明新材料认缴 900 万元，占注册资本比例为 30%，永安永翔认缴 570 万元，占注册资本比例为 19%。超微新材料成立后将专注于“以竹代塑”产业链中的关键一环——竹粉体材料。通过对三明竹资源进行精深加工，生产用于替代塑料填料的专用竹粉。此举旨在推动竹材的高值化应用，从源头上促进环保新材料的发展，满足市场对可持续材料的需求，创造经济与社会效益。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

（二）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

三明新材料为公司的控股子公司，为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，整合各方资源与优势，提升三明新材料的核心竞争力，三明新材料拟联合三明农林共同出资设立三明市阳竹母粒新材料有限公司（以下简称“母粒新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。母粒新材料注册资本为 5000 万元人民币，其中，三明农林认缴 1500 万元，占注册资本比例 30%，三明新材料认缴 3500 万元，占注册资本比例为 70%。母粒新材料成立后，将致力于打通“以竹代塑”产业链的关键环节：以自产的竹粉体为基础，进一步精深加工，制造用于直接成型制品的竹基母粒。此举旨在实现从原料到高附加值产品的跨越，推动竹材在更高价值领域的应用，从材料源头促进环保新产业发展，以满足市场对可持续材料的迫切需求，创造显著的综合效益。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

（三）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

三明新材料为公司的控股子公司，为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，通过优势互补共同开拓竹基材料市场，驱动三明新材料价值持续增长，三明新材料拟与三明农林共同出资设立三明市阳竹智造新材料有限公司（以下简称“智造新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。智造新材料注册资本为2000万元人民币，其中，三明农林认缴680万元，占注册资本比例34%，三明新材料认缴1320万元，占注册资本比例为66%。智造新材料成立后，将致力于完成“以竹代塑”从材料到成品的最后一环，直接利用竹基材料生产各类终端竹制品。此举旨在实现从环保材料到市场商品的转化，推动竹材以成品形式直接替代塑料制品，以满足消费者对绿色生活的需求，创造更大的经济与社会效益。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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大会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年1月16日(星期五)下午14:30在深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，对公司第六届董事会第二十五次会议有关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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大会审议。

三、备查文件

- 1、阳竹科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日