

证券代码：874801

证券简称：诚丰新材

主办券商：华泰联合

## 江苏诚丰新材料股份有限公司

### 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：2026 年 1 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以邮件结合书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长阮国桥
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### (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《关于变更辅导备案板块的议案》

###### 1. 议案内容：

经综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等诸多因素，公司拟

将首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的计划变更为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，并在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

本议案亦经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司子公司的经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《江苏诚丰新材料股份有限公司子公司管理制度》。

具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏诚丰新材料股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2026-002）。

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.《江苏诚丰新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏诚丰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日