

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹月明
6. 会议列席人员：公司部分监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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会审议。

（三）审议《关于公司同关联方进行关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与泰州碳宇碳纤维制品有限公司发生关联交易，2026 年预计公司向泰州碳宇碳纤维制品有限公司销售商品 300 万元，2026 年预计泰州碳宇碳纤维制品有限公司向公司销售商品及加工费 1000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，曹月明、孙宇、吴社锋为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日