

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王函宇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身经营需求，拟变更经营范围，取消“危险化学品生产”项，并

对应修改公司章程。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南聚仁新材料股份公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-001）

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 9 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）

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 9 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

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 1 月 6 日