

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

## 福建强纶新材料股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄朝强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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》的规定，所做决议合法有效。

##### (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《关于拟变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度审计机构。同时提请股东会授权董事会根据 2025 公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

具体内容请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）发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元（含），使用期限为股东会通过之日起 1 年。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等，综合授信的担保方式包括但

不限于信用担保，厂房、土地使用权抵押，应收账款、无形资产、货币资金的质押，担保人的担保等。

具体的授信银行、授信额度、授信方式等将根据公司及控股子公司实际经营需要确定，以公司与相关银行机构签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司购买配件、设备及接受加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 600 万元。

2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司购买材料、燃料和动力及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 350 万元。

3、向关联方福建紫金复合线材有限公司采购材料、委托加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 2000 万元。

4、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司租用场地，预计发生关联交易金额为人民币 300 万元。

5、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司销售商品、提供劳务服务，预计发生关联交易金额为人民币 1000 万元。

6、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司销售材料、产品，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。

7、向关联方福建紫金复合线材有限公司销售商品、产品，预计发生关联交易金额为人民币 1000 万元。

8、股东为公司提供借款，预计借款金额累计余额不超过 300 万元。

2.回避表决情况

该议案 4 名关联方董事回避表决

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 29 日上午 10 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日