

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2026年1月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 郑巨州
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议案》

1. 议案内容：

2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，同意公司申请公开发行股

票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市决议的有效期为经此次股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发行上市决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 22 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并全票通过。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、项国友、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》

## 1. 议案内容：

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据相关法律法规的规定全权办理本次发行上市的相关事宜，本授权有效期（以下简称“董事会授权有效期”）为自此次股东会通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期限自动延长至公司股票本次发行并上市

完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发行上市董事会授权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 22 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并全票通过。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、项国友、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次需提交股东会审议的议案。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《固力发集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

《固力发集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关  
议案的独立意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日