

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆海荣
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于注销越南子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司运营效率、减少管理成本、优化公司战略布局，公司拟注销全资控股子公司 JIUXIN VIETNAM COMPANY LIMITED。该公司注销后，有利于

优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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.《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日