

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

第二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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾建华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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《关于公司 2025 年年度财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，根据相关规定和要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2025 财务报表审阅报告》（信会师报字[2026]第 ZH10001 号）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日