

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 本次现场会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄朝强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

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 2026 年 1 月 14 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司出席本次会议的全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东。根据公司章程规定，本议案仍由现有出席会议的全体股东进行投票表决。

三、备查文件

《福建强纶新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日