

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2月4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：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以电子邮件方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十五条中关于“董事会召开临时会议的通知可以采用专人送达、传真、信函或者电子邮件(含微信、短信等)的方式，通知时限为会议召开三日前通知全体董事。但是，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述三日前的限制”的规定，经全体一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。

5. 会议主持人：董事长梁晓斌

6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审阅报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事习小明、朱爱平、陶金林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

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日