

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰海通

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 10 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐盛
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与前承接主办券商山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司与承接主办券商山西证

券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，后因公司战略发展规划调整及合作推进实际情况，经与前承接主办券商山西证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方一致同意解除前述持续督导协议，并就终止相关事宜达成共识，拟签署《终止持续督导协议书》。具体详见公司于2026年2月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更持续督导主办券商的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.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《关于公司与承接主办券商中邮证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与中邮证券有限责任公司协商一致，拟由中邮证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.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《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由中邮证券担任承接券商，为此起草了《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在2026年第一次临时股东会审议通过该报告后，向全

国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日