

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：王函宇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

#### （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《关于湖南聚仁新材料股份公司2025年年度财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度审阅报告》（公告编号：2026-009）

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞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

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十五次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 2 月 10 日