

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-013

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于2026年2月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年2月12日（星期四）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求，就本次重大资产出售事宜，公司对前期编制的重大资产出售报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。

公司战略委员会审议通过了本议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 4 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会审议 2026 年 1 月 10 日披露的关于公司拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司 10% 股权的相关议案及上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司 2026 年战略委员会会议审核意见；
- 3、公司 2026 年独立董事专门会议审核意见；
- 4、公司 2026 年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日