

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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12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：杨希尧
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于减少注册资本议案》

##### 1.议案内容：

公司股份回购于2025年6月9日开始，至2025年11月5日结束，通过回购股份专用证券账户，累计回购股份1,800,000股，占公司总股本的3.00%。根

据公司披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-015），公司本次回购股份将予以注销并减少注册资本。2025年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述1,800,000股回购股份的注销手续，公司的总股本由60,000,000股变更为58,200,000股，即注册资本由6,000万元变更为5,820万元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟减少注册资本，注册资本由6,000万元变更为5,820万元，同时鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记事项议案》

1.议案内容：

为保证本次减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请

股东会授权董事会全权办理公司本次减少注册资本及公司章程备案等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同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）上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日