

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）资本结构，

提升公司市场竞争力和可持续发展能力，公司将以货币资金方式对福建建达集团新材料有限公司（以下简称“建达新材料”）进行增资，以人民币 15,776.2 万元的价格认购建达新材料人民币 15,620 万元的新增注册资本，成为建达新材料的控股股东。

增资完成后，建达新材料注册资本由 15,000 万元增加至 30,620 万元，公司持股比例为 51.01%，公司有权按照认缴比例行使股东权利。

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《对外投资的公告》（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 7 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《关于放弃控股子公司优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司闽瑞新合纤(南平)有限公司（以下简称“闽瑞南平”）的少数股东福建建达产业投资集团有限公司（以下简称“福建建达”）持有闽瑞南平 48.98%的股份，拟将其中 16.99%的股份转让给南平建阳建达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（福建建达持有该基金 99%的财产份额，为其有限合伙人），转让价格为人民币 243,030,140 元。公司放弃上述股权的优先购买权。

公司放弃优先购买权后，持有闽瑞南平的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（公告编号：2026-005）。

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 7 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) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2026-004)。

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 7 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

《第四届董事会第二十六次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日