

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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6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2月24日以书面或电子邮件

发出

- 会议主持人：董事长 郑巨州
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第六次会议于 2026 年 3 月 6 日审议并全票通过。

## 3. 回避表决情况：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避本议案表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静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

- （一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《固力发集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》
- （三）《固力发集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日