

证券代码：874867

证券简称：佳宏新材

主办券商：东吴证券

芜湖佳宏新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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3月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
- 会议主持人：徐楚楠
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司依法编制了2025年度财务报表及附注，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于2026年3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）披露的《2025年度审阅报告》（公告编号：2026-008）。

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。

5.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至公司董事会审议。

（二）审议通过《关于对美国子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需求，公司拟对美国子公司 HEATUP INC.增加投资 5 万美元，并授权公司管理层负责办理上述增加投资的相关登记备案事项。

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

- 1.《芜湖佳宏新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2.《芜湖佳宏新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2026年3月10日