

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

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建闽瑞新合纤股份有限公司定于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 20.94% 已发行有表决权股份的股东陈兴华书面提交的《关于对外投资的议案》，提请在 2026 年 4 月 30 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展规划，公司控股子公司福建建达集团新材料有限公司拟在南平市建阳区建设 8 条 ES 纤维生产线，项目投资预计总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈兴华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈兴华提出的临

时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 10 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	2025 年度董事会工作报告	√	
2	2025 年度监事会工作报告	√	
3	2025 年年度报告及年度报 告摘要	√	
4	2025 年度利润分配方案	√	
5	关于公司 2026 年申请授信 额度的议案	√	
6	关于提供担保暨接受关联 方担保的议案	√	
7	关于拟变更注册地址暨修 订<公司章程>的议案	√	
8	关于确认关联方及 2025 年 度关联交易金额的议案	√	
9	关于对外投资的议案	√	

议案1 详见公司2026年4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）上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2026-015）。

议案2 详见公司2026年4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）上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2026-021）。

议案3 详见公司2026年4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）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

议案4 详见公司2026年4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）上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2026-015）。

议案5 详见公司2026年4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）上披露的《关于公司2026年申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

议案6 详见公司2026年4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）上披露的《预计担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-019）。

议案7 详见公司2026年4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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-020）。

议案8 详见公司2026年4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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-022）。

议案9 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：2026-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、6、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8）需回避表决股东为（陈

兴华)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《第四届董事会第二十九次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026年4月17日