

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2026年4月22日
- 2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电子邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长宦传方先生
- 6、会议列席人员：全体高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

##### 1、议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月的财务情况和经营成果进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上发布的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-030）。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、楼向阳、杜建周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

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日