

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：中邮证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐盛
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2026 年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统公司的要求，组织编写了《2026 年半年度报告》。详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-019）。

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 5 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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日