

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-131

深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-132）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025年10月29日