

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-007

转债代码：113623

转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2026年1月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年1月14日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-003号公告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订

《投资管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-004 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

本公司董事会决议于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会。于 2026 年 1 月 30 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。本公司 2026 年第二次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-006 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日