

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-004

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 10 日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》

董事会认为：公司是基于对控股子公司的运营管理情况及整合优化资产结构为出发点，放弃对控股子公司的优先认购权，从而导致公司对其提供的借款将被动的形成关联财务资助。该事项具有合理性，且该事项不会影响公司独立性，也不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的公告》。

表决结果如下：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事吕安春、鲁国富回避表决。

公司保荐机构国盛证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

本议案已经 2026 年董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 公司 2026 年董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 国盛证券股份有限公司出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的核查意见》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日