

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-030

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本次董事会通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 2 月 9 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任严立威先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

1.1 聘任刘鑫宏先生为公司总经理

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

1.2 聘任肖仁建先生为公司副总经理

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

1.3 聘任林先焱先生为公司副总经理

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

1.4 聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

1.5 聘任严立威先生为公司董事会秘书

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案已经提名委员会审议通过，聘任财务负责人（财务总监）的议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 6 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。其中，关联董事刘鑫宏先生回避表决。

本议案已经薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

3. 审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 3 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。其中，关联董事金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生已回避表决。

本议案已经薪酬委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

5. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会定于 2026 年 3 月 2 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东大会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审

议的议案进行审议。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日