

证券代码：300198

证券简称：*ST 纳川

公告编号：2026-112

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 3 日以电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 8 月 14 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中金超女士、方凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
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〈2026 年半年度报告全文〉及〈2026 年半年度报告摘要〉的议案》

董事会认为《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于〈董事 2025 年度考核结果〉的议案》

董事会认为《董事 2025 年度考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正。

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，关联董事刘鑫宏先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬与绩效考核方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审核。

3. 审议通过《关于〈高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬与绩效考核方案〉的议案》

董事会认为《高级管理人员 2025 年度绩效考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正；《高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案》旨在进一步优化管理层薪酬分配与考核激励约束机制，将管理层薪酬标准、年度履职评价结果与重整任务推进、公司经营效益、营收目标完成、风险合规管控及个人分管实绩深度挂钩。

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，关联董事刘鑫宏先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 31 日 15:00 召开 2026 年第五次临时股东大会。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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日