

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-033

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2026年6月25日（星期四）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6月22日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生和董事吕安春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《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》

董事会认为，本次交易有助于保障公司日常生产经营的稳定运行，符合公司战略发展需要，交易定价公允，具有合理性与必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，同意授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署协议、办理相关手续等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向参股公司采购设备暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并发表事前意见。

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

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 公司 2026 年董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日