

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-077

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年10月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2025年10月10日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告全文》。

## **（二）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》**

公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，由其以货币方式向广东纳塔增资人民币 4,400 万元，获得广东纳塔增资后 12.09%股权。公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司放弃本次增资之优先认缴出资权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会战略委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 11 月 6 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025年10月22日