

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-103

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

（四）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日