

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-003

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年1月9日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年1月14日（星期三）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司2026年度拟与关联方法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成的日常关联交易，预计总金额不超过人民币73,085万元。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年1月30日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司2026年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年1月15日