

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2026-004

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 1 月 8 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 1 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 5 人，实际出席董事 5 人，其中，陈志江先生、林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同意提名刘鑫宏先生、方凯正先生、金超女士、潘潇狄先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期由股东会审议通过后起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名金超女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.02 提名潘潇狄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.03 提名刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.04 提名方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经第五届董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意提名李文女士、何佩佩女士、林文渊先生为第六届董事会独立董事候选人，其中李文女士为会计专业人士。任期由股东会审议通过后起三年。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，现任独立董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 提名李文女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

2.02 提名何佩佩女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

2.03 提名林文渊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

## **3. 审议通过《关于确定公司第六届独立董事津贴的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《福建纳川管材科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定公司独立董事津贴为每年税前人民币 120,000 元。该津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行。

拟定的独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会定于 2026 年 1 月 30 日 14:30 在公司总部 5 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会议案 1、议案 2、议案 3。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第三十三次会议决议；
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

二〇二六年一月十四日