

**新乡市瑞丰新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第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内容的真实、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**

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年10月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

## **2、审议通过《关于<公司2025年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

## **3、审议通过《关于公司对外投资并设立合资公司的议案》**

经审议，董事会认为：为贯彻执行公司的战略规划和发展目标，优化业务布局，满足区域客户的配套需求，增强公司在全球市场的综合竞争力，公司全资子公司瑞丰润滑油添加剂（香港）有限公司（简称“瑞丰香港”）拟与沙特阿拉伯公司Farabi Downstream Company（简称“法拉比下游公司”）在沙特阿拉伯延布市设立合资公司瑞丰法拉比润滑油添加剂公司（简称“瑞丰法拉比”），建设辐射中东、非洲、印度等市场的生产基地，为区域客户或其他西方地理或全球TOP客户提供有竞争力的润滑油添加剂产品。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中瑞丰香港将持股60%，法拉比下游公司持股40%。

本项目计划通过2到3期的建设，形成一个包括主要核心单剂及主流复合剂品种的润滑油添加剂生产基地。预计投资总金额约2.46亿美元（含本数或等额其他币种），其中第一期建设投资金额预计1.27亿美元。一期项目会率先投资建设，后期的建设计划与投资安排根据第一期项目的实施效果、市场与供应链需求等具体安排。并请授权公司管理层办理与本次设立合资公司事项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、合资公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。

本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规

定，及时履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2025年10月28日