

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-127

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于公司拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司 35% 股权的议案》

为提升公司全资孙公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）原材料供应链的自主保障能力，扩大码头吞吐量，提高装卸效率，缩短货物周转时间，降低物流成本，为公司 PTA 业务的原材料供应提供稳定、高效的运输通道，进一步增强供应链自主性和韧性，独山能源拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司 35% 股权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-122 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-123 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏新拓增资的议案》

董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司新凤鸣江苏新拓新材料有限公司（以下简称“江苏新拓”）新增 150,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为 500,000 万元人民币，并仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-124 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司独山能源新增 100,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为 600,000 万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-125 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，结合公司实际情况，公司董事会有意选举董事长庄耀中先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据修订后的《公司章程》规定“审计委员会成员及召集人由董事会选举产生”。经董事会审议，公司第六届董事会审计委员会成员仍由徐攀女士、宋爱军女士、庄奎龙先生担任，并由会计专业人士徐攀女士继续担任召集人，任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本公司董事会决议于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。于 2026 年 1 月 8 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。本公司 2026 年第一次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-126 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日