

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-001

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜之涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘庆龄女士、陆顺平先生和罗平先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用

途及投资规模等不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日