

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-013

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次会议于2026年3月3日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-011）。

董事陈立志、许松青为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 20 日下午 14 点 00 分召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日