

## 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年2月27日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

随着公司业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称更准确反映公司主营业务，凸显业务属性与品牌形象，同意公司将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》

为进一步优化产业布局，提升公司DMC、EMC/DEC产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，公司决定实施建设工业尾气综合利用二期年产10万

吨电子级 DMC 配套年产 3 万吨 EMC/DEC 项目。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金 65,640.55 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于制定<内蒙古双欣环保材料股份有限公司现金管理制度>的议案》**

为进一步规范公司现金管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策和执行过程中的相关风险，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设需要、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过 75,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》**

同意对公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
- 4、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 5 日