

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2026-017

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月22日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2026年4月17日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，与会董事认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会

2026年4月22日