

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-044

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月2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《关于全资子公司拟投资建设生产项目的议案》

##### 1.议案内容：

为落实公司战略发展规划，夯实主营业务发展根基，扩大生产经营规模，提

升公司核心竞争力与市场盈利能力，契合行业发展趋势及公司业务拓展需求，公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司拟利用现有工业建设用地，投资建设“年产5万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目”。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于全资子公司拟投资建设生产项目的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

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九次会议决议》；

（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026年6月5日