

联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年6月12日15:00以通讯会议方式召开，会议通知于2026年6月4日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日