

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-086

长沙族兴新材料股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年7月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已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：2026-087）、《西部证券股份有限公司关于长沙族兴新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-089）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于长沙族兴新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-433号）（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于长沙族兴新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长沙族兴新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-433号）。

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。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据公司《招股说明书》，本次募投项目中，“年产5,000吨高纯微细球形铝粉建设项目”，项目实施主体为全资子公司曲靖华益兴新材料有限公司、“年

产 1,000 吨粉末涂料用高性能铝颜料建设项目”项目实施主体为全资子公司湘西族兴科技有限公司。为确保募投项目顺利实施，公司拟根据募投项目的实施进度及资金需求，将募集资金以增资方式投入相关子公司。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-088）、《西部证券股份有限公司关于长沙族兴新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于长沙族兴新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

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）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议》；

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日