

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-093

长沙族兴新材料股份有限公司

第六届董事会第二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 8 月 4 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 8 月 1 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《关于对外投资暨收购湖南泽明新材料有限公司控股权并增资的议案》

1.议案内容：

为优化公司产品结构，紧跟涂料行业“漆改粉”的发展趋势，加大对极低VOCs 排放的粉末涂料的研究开发，公司拟将粉末涂料主要原材料三环氧丙基异氰尿酸脂（TGIC）纳入公司产品版图。本次投资旨在通过控股湖南泽明新材料有限公司，实现产业链上下游的协同，提升公司在粉末涂料市场的综合竞争力。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资暨收购湖南泽明新材料有限公司控股权并增资的公告》（公告编号：2026-094）。

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战略委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于向银行申请并购贷款并以湖南泽明新材料有限公司股权质押担保的议案》

1.议案内容：

为配合已审议的并购相关议案，保障并购交易顺利推进，解决并购资金需求，现拟向相关银行申请并购贷款，并以所收购的湖南泽明新材料有限公司股权作为质押担保。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《申请银行并购贷款的公告》（公告编号：2026-095）。

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战略委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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二次临时会议决议》；
- （二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026年8月5日