

证券代码：920015

证券简称：锦华新材

公告编号：2026-065

浙江锦华新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷俊
- 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：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原独立董事全泽先生因个人原因申请辞职，经公司第六届董事会

第十八次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1.《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。

浙江锦华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日