

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日10:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持。本次会议已依照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定向全体董事和高级管理人员发出了会议通知，本次会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士、雷根强先生、陈少华先生以通讯方式参加会议），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司按照2026年度1-6月募集资金存放、管理与使用的实际情况

编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，该报告与公司募集资金存放、管理与使用的实际情况相一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

### **3. 审议通过了《关于2026年度中期利润分配方案的议案》。**

综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》之具体内容及授权事项，公司董事会同意以实施2026年度中期利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

### **4. 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》。**

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满且其持有的公司股票尚未全部出售，结合当前资本市场环境，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2029年9月15日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **三、备查文件**

1. 公司独立董事2026年度第二次专门会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4. 公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2026年08月15日