

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2026-048

多氟多新材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年8月7日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2026年8月17日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李云峰先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2026年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2026年8月18日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》；刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）

2、《2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2026年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管

理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 8 月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-050）。

3、《2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备和资产处置遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和处置，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 8 月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日