

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-034

湖北兴福电子材料股份有限公司 二届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2026年8月10日以通讯方式发出。本次会议应收到表决票7张，实际收到表决票7张，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过《关于2026年半年度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告》及《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

本议案经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

同意提请股东会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李少平先生、叶瑞先生、贺兆波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日