

证券代码：301611
债券代码：123267

证券简称：珂玛科技
债券简称：珂玛转债

公告编号：2026-053

苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2026年8月18日在江苏省苏州市虎丘区新钱路1号以现场结合通讯方式举行，会议通知于2026年8月12日通过邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在审议后认为，公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054/2026-055）。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日