

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-053

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年半年度报告及摘要

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2026 年度中期利润分配方案

公司 2026 年度中期利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），截至 2026 年 7 月 31 日公司总股本 952,296,520 股，拟派发现金股利人民币 85,706,686.80 元（含税）。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-054 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》

该议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《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

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-055 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-056 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于制定公司经理层成员 2026 年度目标绩效考核表的议案

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

关联董事杨治国先生已对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日