

证券代码：920394

证券简称：民士达

公告编号：2026-038

烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋西全先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-039)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-041)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理效能，强化董事会专门委员会的独立履职能力，根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司当前治理实践与业务发展需求，现对第六届董事会薪酬与考核委员会委员构成进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整第六届薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号：2026-042)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日