

证券代码：920012

证券简称：创达新材

公告编号：2026-065

无锡创达新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关规则，编制了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡创达新材料股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）与《无锡创达新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议及第四届董事会独立董事第二次专门会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、管理与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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司编制了《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》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡创达新材料股份有限公司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：2026-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议及第四届董事会独立董事第二次专门会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规则，制定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-069）。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决，本议案提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规则，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张俊、陆南平、陈火保回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度报告（财务报告未经审计），为实现公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司拟定了 2026 年半年度权益分配预案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和规范性文件及《无锡创达新材料股份有限公司章程》的规定，现董事会作为召集人提请于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-072）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》

（三）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次次会议决议》

（四）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日