

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2026-049

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2026年半年度报告全文及摘要所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日