

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-032

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
- 2、本次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开和表决。
- 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
- 4、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2026 年半年度报告全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步优化资源配置，公司拟将全资子公司湖北中旗的注册资本由 60,939.71 万元减至 25,000 万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。减资完成后，公司仍持有湖北中旗 100%股权，湖北中旗仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日