

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-084

广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

2026年8月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2026 年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于审议<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于 2026 年半年度拟计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2026 年半年度公司合计计提减值金额约为 23,100.64 万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2026 年半年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于变更联席公司秘书及公司授权代表的议案》

按照香港公司治理公会指引的建议，鉴于简雪艮女士作为公司秘书的任职上市公司数量已超过最高任职数量，为最大程度响应联交所要求和保护公司利益，同意聘任侯琰文女士担任公司联席公司秘书，简雪艮女士不再担任联席公司秘书。同意委任侯琰文女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条及香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表，简雪艮女士不再担任授权代表。

上述联席公司秘书的聘任及《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表的委任，自公司董事会审议通过本议案之日起正式生效。上述委任《香港联交所上市规则》下授权代表的聘任，自公司于香港联交所上市之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人

民币 30 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及其子公司的生产经营所需的碳酸锂、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

六、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日