

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-091

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姚秀珠女士
6. 会议列席人员：非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-088）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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》《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、管理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 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和独立董事 2026 年第七次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2026 年第七次会议的审查意见》

（三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日