

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月21日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2026年8月11日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

经审议，与会董事认为：公司《2026年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会2026年4月21日公布的《上市公司董事会秘书监管规则》并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规，为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进发挥董事会秘书的积极作用，推动提升公司治理水平，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026年8月21日