

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-058

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2026年8月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告后认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议
2. 公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日