

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2026-028

安徽神剑新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月10日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2026年8月21日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长王津华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年半年度报告》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，尚需提交公司2026年第二次（临时）股东会审议。

内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第二次（临时）股东会的议案》。

本次董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（周二）在公司四楼会议室召开股东会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见 2026 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2026 年第二次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日