

永兴特种材料科技股份有限公司 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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知。会议于2026年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2026年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于2026年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2026年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股等原因而发生变化的，或回购股份数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2026 年 9 月 10 日 14:00 在浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日