

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-098

长沙族兴新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-099）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 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《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了专项自查。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日