

证券代码：920204

证券简称：沪江材料

公告编号：2026-045

南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，详见公司

在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-046）及《南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据上市规则等有关规定，公司编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第六次会议审议；本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制汇率波动风险，根据《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15号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司日常经营活动中存在外币结算需求，为有效规避和防范外汇市场汇率波动带来的风险，增强财务稳定性，综合考虑公司业务规模等因素，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司日常经营活动中存在外币结算需求，为有效规避和防范外汇市场汇率波动带来的风险，增强财务稳定性，综合考虑公司业务规模等因素，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值。为此，公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，对开展业务的风险分析及控制措施等进行了充分论证。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司申请银行授信借款签订抵押合同补充协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于全资子公司申请银行授信借款签订抵押合同补充协议的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 二、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 三、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2026年8月26日