

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-087

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国亮先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、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。

董事郭莉莉、杨晓春、魏雨宝因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2026 年半年度经营的实际情况,编制了 2026 年半年度报告及摘要。

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) 披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-088)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-089)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 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, 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专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况, 编制了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

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) 披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-090)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 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, 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) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

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）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，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，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）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

（三）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日