

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-057

辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：现场及网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-058)和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-059)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《辽宁东和新材料股份有限公司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》(公告编号:2026-060)

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026年8月26日