

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-053

山东海科新源材料科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月21日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中付代红、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日