

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号：2026-039

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事杨国贤先生、陈章华先生、邱楚开先生、邱洪伟先生以、刘同华先生、郑志明先生及李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各类资产进行清查与减值测试，按照规定计提相应的各项资产减值准备合计3,570.88万元。本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会以特别决议审议表决。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了相关制度。

5.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会以特别决议审议表决。

5.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会以特别决议审议表决。

5.3 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

5.4 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年9月15日（星期二）14:30召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日