

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-52 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第八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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-53号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日