

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-088

广东金戈新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄超亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事冯健、汤浩钧、周颂淦、徐悦、叶贵明、李治全、黄泽涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-089）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 11 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第十二次会议审议通过，并同意将本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的专项报告的议案》

1.议案内容：

按照《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，真实反映 2026 年半年度公司募集资金的基本情况以及存放、管理和使用情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 11 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第十二次会议审议通过，并同意将本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

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026年8月28日