

证券代码：001279
039

证券简称：强邦新材

公告编号：2026-

安徽强邦新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年9月30日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

由于市场环境变化等原因，公司董事会决定将“智能技术改造项目”的建设期延长1年，将“环保印刷版材产能扩建项目”的建设期延长3年。此次部分募集资金投资项目的延期调整不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会第十三次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日