证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2026-050

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人（其中：以通讯方式出席董事1人）。

本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务负责人离任暨总经理代行财务负责人职责的公告》（编号：2026-052）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事项飞勇先生回避表决。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日