证券代码：300861　　证券简称：美畅股份　　公告编号：2026-045

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2026 年 10 月 27 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日