证券代码：920258　　证券简称：聚仁新材　　公告编号：2026-114

湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王函宇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邹树平、罗旭俊、郭本炎、尹笃林、叶剑飞、龙子午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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第三季度报告》。

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《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十五次会议决议》

2、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会审计委员会第十九次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 10 月 28 日