证券代码：920078　　证券简称：族兴新材　　公告编号：2026-117

长沙族兴新材料股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

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：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁晓斌先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，针对公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，公司董事会及相关部门据此完成了 2026 年第三季度报告的编写。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-118）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该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

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》；

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日