证券代码：301321　　证券简称：翰博高新　　公告编号：2026-067

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2026 年 10 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2026 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告全文》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第一次会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日