

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-073

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月28日上午10:00在厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）以现场方式召开。本次会议于2026年10月16日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事长汪坤明先生召集并主持，应到董事7人，实际出席董事7人，公司其他非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

1. 审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会对2026年第三季度报告中的财务信息进行了事前审阅，并同意提交董事会审议并按规定进行披露。

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

2. 审议通过《关于变更2024年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更2024年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（2026-074）。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司2026年第二次临时股东会拟定于2026年11月13日（星期五）下午14:00召开，其中现场会议地点为福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-075）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年10月29日