证券代码：920204　　证券简称：沪江材料　　公告编号：2026-054

南京沪江复合材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

独立董事池国华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《2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2026 年第三季度报告》。详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日