证券代码：920089　　证券简称：禾昌聚合　　公告编号：2026-096

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第六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：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

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、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制完成了《2026 年三季度报告》。

本报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果、现金流量及公司股本结构、重大事项等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合监管机构对上市公司季度报告编制的相关要求。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 6 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 2026 年第七次会议审议通过，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，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）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日