证券代码：920751　　证券简称：惠同新材　　公告编号：2026-083

湖南惠同新材料股份有限公司

第七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 28 日

2.会议召开地点：公司三楼大会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王雷董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 12 人，出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号--季度报告》等相关规定，编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《2026 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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）《湖南惠同新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日