证券代码：920469　　证券简称：富恒新材　　公告编号：2026-113

深圳市富恒新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于取消 2026 年第四次临时股东会部分议案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近日收到深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于不

承接 2026 年度财务报表审计及内部控制审计业务的告知书》，公司拟取消提交 2026 年第四次临时股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司聘请 2026 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消 2026 年第四次临时股东会部分议案的公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日