证券代码：301321　　证券简称：翰博高新　　公告编号：2026-072

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于 2026 年 11 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2026 年 11 月 9 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日