证券代码：300885　　证券简称：海昌新材　　公告编号：2026-032

扬州海昌新材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、本次董事会通知于2026年10月31日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年11月10日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月26日下午2:00在公司二楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日