证券代码：301149　　证券简称：隆华新材　　公告编号：2026-077

转债代码：123288　　转债简称：隆新转债

山东隆华新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司聚酰胺树脂业务暂停生产的议案》

为控制经营风险，优化资源配置，聚焦战略业务，公司控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称“隆华高材”）聚酰胺树脂业务拟暂停生产，涉及的主要产品为尼龙 66、长碳链尼龙、透明尼龙、高温尼龙等，该业务营业收入占公司营业总收入比例较低，且处于亏损状态。本次拟暂停生产的生产装置可能涉及因闲置进而产生资产减值，预计将减少公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润，最终减值金额尚需结合评估机构的正式评估报告、会计师审计确认，对公司当期业绩产生的影响存在不确定性。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司聚酰胺树脂业务暂停生产的公告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日