

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-015

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年3月10日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2026年3月16日14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于出售厂房的议案》

为盘活存量资产，聚焦主业发展，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街2号的厂房及其附属设施以人民币8,000万元的价格出售给新航涂布科技（苏州）有限公司，并授权经营管理层办理本次交易事项相关的后续事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于出售厂房的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第八次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日