

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2026-042

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年5月18日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2026年5月16日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。

三、备查文件

- 《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2026年5月18日