

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-057

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年7月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月24日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于山东衡兴新材料科技有限公司投资建设项目的议案》

本项目落地实施，将助力公司进一步完善食品、替抗饲料添加剂等应用领域产品矩阵，持续巩固细分赛道的竞争优势。同时，锂电池电解液溶剂的产能扩建，是公司深耕新能源产业布局的关键抓手。公司将借此抢抓锂电产业发展机遇，拓宽新能源客户资源，提升自身在新能源领域的影响力和竞争力。

本议案已经第三届董事会战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过《关于江苏辰兴新材料科技有限公司投资建设项目的议案》

本项目落地实施，将进一步丰富公司碳基体系的产品矩阵，持续夯实公司碳基产业市场竞争力，稳固核心业务基本盘。与此同时，有机硅、湿电子化学品等高端新材料产线的规划建设，能够显著完善公司整体产品结构，是公司深耕高端精细化工领域、全面落地“碳-硅双轮驱动”发展战略的重要举措。

本议案已经第三届董事会战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月30日