

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2026-037

南京肯特复合材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以邮件的形式送达全体董事，并于2026年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。其中杨文光、杨烨、陈朝曦、潘国光、胡亚民、杨春福、严兵、高允斌共8人通过通讯方式参会。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。

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》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》，以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈2026 年半年度利润分配预案〉的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日