

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-108

长沙族兴新材料股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司签署国有土地上房屋征收补偿协议的议案》

1.议案内容：

鉴于长沙市望城区人民政府于 2026 年 5 月 20 日发布的《长沙市望城区人民

政府关于大泽湖片区拓展片（西塘、腾飞村）城中村改造配套基础设施项目-达江街（金星北路-金福路）道路工程房屋征收决定公告》（望政发〔2026〕15号），因实施“大泽湖片区拓展片（西塘、腾飞村）城中村改造配套基础设施项目-达江街（金星北路-金福路）道路工程”项目（以下简称“本项目”），公司全资子公司长沙奥特金属颜料有限公司（以下简称“长沙奥特”）国有土地上建筑物、构筑物被划入本项目红线范围内。现长沙奥特与长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室拟签署《长沙市望城区国有土地上房屋征收补偿协议》。

具体内容详见公司于2026年9月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司签署国有土地上房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026年9月14日