

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-027

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第五次临时会议于2026年9月11日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年9月14日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的议案》。

会议认为，本次全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程，是公司向上游关键原料环节延伸的重要布局，有助于公司围绕主营业务构建更完善的产业链，进一步增强协同效应与抗风险能力。

会议同意本次项目投资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，在不超过 19,887.61 万元的投资总额

度内，具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于全资子公司投资建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍采矿权的议案》。

会议认为，全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司参与竞拍宜昌市夷陵区红岩头玻璃用砂岩矿采矿权，能够满足建设红岩头玻璃用砂岩矿采矿工程项目的资源需求，为公司玻璃生产提供稳定的优质硅砂原料保障。

会议同意全资子公司三峡新材硅业（宜昌）有限公司参与竞拍红岩头玻璃用砂岩矿采矿权事项，并授权公司管理层办理与本次交易相关的具体事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2026 年第五次临时会议决议；

2. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会 2026

年第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日