证券代码：600361　　证券简称：创新新材　　公告编号：2026-051

创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日