证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2026-044

安徽众源新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2026 年 10 月 17 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议通知》，公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日下午 1:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司及子公司新增授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司及子公司新增授信的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日