证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2026-056

新亚强硅化学股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），会议由副董事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 559,668,390.60 元（未经审计）。公司 2026 年中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为457,890,860股，以此计算合计拟派发现金红利41,210,177.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.19%。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

因行业市场环境及公司发展战略等多方面因素发生较大变化，“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”建设进度持续滞后。为切实保护公司及全体股东利益、提高募集资金使用效率，公司对该项目进行了重新论证和综合研判，拟终止“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”，并将剩余募集资金及孳息继续存放于公司募集资金专户管理。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露于上海证券交易所网站上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开2026年第一次临时股东会。公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2026年11月30日14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2026年11月30日至2026年11月30日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为：2026年11月23日。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年10月30日