证券代码：600810　　证券简称：神马股份　　公告编号：2026-084

神马实业股份有限公司
十二届十八次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 10 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过 2026 年第三季度报告。

2026 年 10 月 28 日董事会审计委员会 2026 年第十一次会议同意披露公司 2026 年第三季度财务会计报告及 2026 年第三季度报告中的财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2026-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2026-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案（详见公司临时公告：2026-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日