证券代码：002211　　证券简称：ST宏达　　公告编号：2026-043

上海宏达新材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议2026年11月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，公司全体董事同意豁免本次董事会通知程序。会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026年11月3日