证券代码：920089　　证券简称：禾昌聚合　　公告编号：2026-106

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以电子邮件、书面通知方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年年度股东会审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，公司据此推进 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关工作，并于 2026 年 10 月 28 日收到北交所出具的《受理通知书》（DG2026100002）。

在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

本次终止事项不涉及关联交易，不会对公司正常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并妥善办理本次发行终止及撤回申请文件的相关后续事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第六届董事会战略委员会 2026 年第五次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经董事会审议，

一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次豁免通知时限不损害公司及全体股东利益，会议审议程序合规。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第五次会议决议》

（四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日