证券代码：002290　　证券简称：禾盛新材　　公告编号：2026-066

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 11 日以电话形式通知全体董事及高级管理人员，经全体董事同意，于 2026 年 11 月 11 日 15:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长黄海清先生主持，董事会秘书出席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

因公司2025年年度股东会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日