

联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月14日13:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年10月9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、逐项审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

2.1 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.2 《关于修改〈募集资金管理办法〉等相关制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.3 审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉等相关制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日