

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路 1 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：留晓晓
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事郑宏亮先生近日提出申请辞去公司董事职务，另董事李民先生已退休，为促进公司规范运作效率、保障公司及股东权益，拟将公司董事会人数调整

为3人。由留晓晓女士、陈阴杰先生、何阳玲女士续为公司第四届董事会董事，任职自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整公司董事会人数，拟对《公司章程》条款进行修订，并提交工商备案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整公司董事会人数暨对《公司章程》条款进行修订，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请召开公司2026年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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)《万邦特种材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日