

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-002

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七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”）第七届董事会第六次会议于2026年1月9日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2026年1月20日10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，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《关于拟出售闲置资产的议案》

为加速盘活存量资产，聚焦主业发展，公司拟将位于苏州工业园区朱街2号的闲置厂房及其附属设施以不低于人民币8,000万元的价格出售给新航涂布科技（苏州）有限公司。

董事会同意上述事项并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次出售闲置资产相关事宜。公司将根据事项的后续进展，履行相关的审批程序和信息披露义务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于拟出售闲置资产的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第六次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日