

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-002

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议（临时会议）于2026年1月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2026年1月23日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以8票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于批准2026年1-5月日常关联交易额度的议案》。

关联董事初航正、李贺、顾丽萍回避了表决。

具体内容详见2026年1月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026年1-5月日常关联交易预计公告》。

本议案已于董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董事 会

2026年1月29日