

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以电话和信息方式发出
5. 会议主持人：董事长周锦平
6. 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（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《关于申请办理反担保投标保函业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司海外业务项目投标要求，公司拟向中国工商银行股份有限公司黄冈分行申请办理 7,520.00 美元反担保投标保函业务，保函受益方为 Chief

Engineer (MP&M), National Transmission and Despatch Company (NTDC), 受益方为本次海外项目的招标方。本次业务办理的相关条款以公司与银行实际签订的合同或协议为准。

同时，办理上述业务可采取以公司存入 100%保证金担保的形式办理，具体担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第六届董事会第二十六次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日