

**厦门延江新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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**

2026年2月6日，厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规以及公司章程的规定。谢继华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下事项：

#### **1、审议通过《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

#### **2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《信息披露管理制度》全文。

#### **3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《独立董事工作制度》全文。

#### **4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

#### **5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《重大信息内部报告制度》全文。

#### **6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》**

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》

### **三、备查文件**

1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2026年2月10日