

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-007

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2026年2月9日以电子邮件的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2月10日13:30以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查资格，董事会同意提名罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。

（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整，调整后的董事会提名委员会成员拟为：彭陈、罗

英华、谢荟，由彭陈担任主任委员。

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会成员保持不变。

本议案须经罗英华先生的董事资格获得股东会审议通过后生效。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇套期保值业务，业务累计总额不超过3亿人民币（或等值外币），在额度范围内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（四）审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司对外汇套期保值交易业务的管理，有效防范和控制投资风险，完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度（2026年2月）》。

（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年3月2日14:30在公司召开2026年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第七次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日