

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2 月 12 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：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 11 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：丁正锋董事长
6. 会议列席人员：相关部门负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议批准公司经营班子考核结果的议案》

1.议案内容：

公司结合实际对公司经营班子成员进行 2025 年度绩效考核，现提请董事会审议批准结果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日