

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2026-006

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢晋先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

针对中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福建坤彩材料科技股份有限公司采取责令改正措施及对谢秉昆、方飞采取出具警示函措施的决定》((2026)2 号) (以下简称《决定》)，公司对此高度重视，召集相关部门和人员对《决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定》中的要求进行梳理并认真制定整改措施。董事会认真审核相关整改报告，一致同意通过以上议案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日