

证券代码：873604

证券简称：贝尔特福

主办券商：兴业证券

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：蒋建林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于制定<信息豁免披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《江苏贝尔特福新材料股份有限公司信息豁免披露管理制度》的公告（公告编号【2026-003】）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

江苏贝尔特福新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日