

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2026年第三次会议决议公告

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

宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会2026年第三次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场及电子通讯方式召开。2026年4月20日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

议案内容：公司基于当前实际情况和未来战略发展考虑，经认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，经与保荐机构深入沟通，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市申请材料的议案》

议案内容：鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

三、备查文件

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日