

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2026-017

债券代码：123091

债券简称：长海转债

## 江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》。2026年4月23日，公司第六届董事会第五次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”  
(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日