

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-020

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年4月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月27日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026第一季度报告》；《2026第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2026第一季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<原材料期货套期保值业务管理制度>的议案》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年4月29日