

## 中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

**（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

经审核，董事会认为公司编制的2026年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司2026年第一季度经营情况。董事会同意公司编制的2026年第一季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 H 股审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘安永会计师事务所为公司2026年度H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第三次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日