

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-044

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-043）

2.议案表决结果：同意8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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》

1.议案内容：

为促进公司可持续发展，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》，并结合2025年度在环境、社会及治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG管理委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

(三) 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年4月28日