

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-036

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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：董事长姜之涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘庆龄女士、陆顺平先生和罗平先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026 年第一季度经营与财务情况，公司编制了 2026 年第一季度报告。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《合肥科拜尔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》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日