

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-056

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2026-057）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日