

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年5月29日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年5月26日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与恒申控股集团有限公司、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明芯”）共同出资设立合资公司（暂定名：厦门泓亘新材料科技有限公司，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋涂介电层材料（Spin-On Dielectric，以下简称“SOD”）及其配套材料的研发、生产和销售。其中公司拟向合资公司出资人民币5,000万元，占合资公司注册资本的50%。

鉴于本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业，为公司的关联方，故本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易的实施不存在重大

法律障碍，未构成重大资产重组。

本次投资后，目标公司将纳入公司财务报表合并范围。公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事易荣坤先生及其一致行动人王廷通先生、肖楠先生均回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）审议《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》

为进一步规范证券投资交易的管理并提高交易的效率，公司拟修订《证券投资交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《证券投资交易管理制度》（2026年5月）全文。

（三）审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2026年6月17日14:00于福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室召开厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月30日