

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-048

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于〈2025 年环境、社会及治理报告〉的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会及治理报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次會議审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年环境、社会及治理报告》。

#### 三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月30日