

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-052

## **神马实业股份有限公司**

### **十二届十三次董事会决议公告**

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 23 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 6 月 30 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于注销部分回购库存股的议案（详见临时公告：2026-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见临时公告：2026-054）。

本议案已经 2026 年 6 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于制定《公司在建工程转固财务管理规定》的议

案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于制定《公司财务部门重大财务事项报告制度》的议案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于为公司全资子公司神马（宁东）帘子布有限责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案（详见临时公告：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、五、六项议案需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日