

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-065

神马实业股份有限公司 十二届十四次董事会决议公告

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十四次会议于 2026 年 7 月 9 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 7 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王贺甫先生代为表决，会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主持，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、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2026-066）。

2026 年 7 月 16 日董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2026-067）。

2026 年 7 月 16 日董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过
通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日