

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2026-036

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年7月21日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2026年7月15日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

(一) 审议通过《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-037)。

关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日