

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-050

泰和新材集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议（例行会议）于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集并主持，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，初航正先生、李贺先生、顾丽萍女士、唐长江先生、邱新平先生、王晨明女士、王洪光先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。包括董事会秘书在内的公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准<2026 年半年度报告>的议案》。

《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。

《2026 年第二季度内审报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准<募集资金 2026 年上半年存放与使用情况报告>的议案》。

《募集资金 2026 年上半年存放与使用情况报告》详见 2026 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。

本报告已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日