

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长吕凤鸣
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统相关法律、法规的要求，编写了《2026 年半年度报告》，详见公司《2026 年半年度报告》（公告编号 2026-016），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南烨达新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日