

证券代码：301717

证券简称：超纯应材

公告编号：2026-003

成都超纯应用材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：外部董事荆晋南，独立董事叶勇、李辉和伏长虹以通讯方式出席）。会议由董事长柴杰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

成都超纯应用材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日