

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2026 年第五次会议决议公告

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

宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。2026 年 8 月 12 日以书面方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交第二届董事会第二十次会议审议。

三、备查文件

1.《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2026年8月27日