

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2026-066

陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 16 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年半年度募集资金相关情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证公司募集资金投资项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，提升公司盈利能力，实现可持续性发展，公司充分考虑了募集资金实际使用情况以及募投项目实施现状，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不发生变更的情况下，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2028 年 12 月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二)《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

(三)《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日