

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：银河证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司
第二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 9 月 24 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 9 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王静
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 8 月 25 日披露的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度实现的净利润 23,625,841.15 元；截止 2026 年 6 月

30 日，累计未分配利润为 73,540,999.31 元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本半年度进行利润分配。公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 10 月 9 日召开禹州市恒利来新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日