

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-067

汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年9月29日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2026年9月18日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：

公司“年产10万吨动力及储能电池箔项目”原计划于2026年9月30日前达到预定可使用状态。项目主设备铝箔轧机安装调试后，因部分进口部件需发往国外厂商进行优化再运回公司安装调试，导致设备调试进度有所延后。同意公司根据实际情况对“年产10万吨动力及储能电池箔项目”实施进度予以调整，调整后计划于2026年12月31日前达到预定可使用状态。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第七届董事会审计委员会第四次会议已审议通过该议案。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日