

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中偉新材料股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《中偉新材料股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年10月22日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。

中伟新材料股份有限公司

第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年10月22日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年10月19日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购股权及对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司推进本次收购股权及对外投资事项。本次交易旨在取得Hanking (Indonesia) Mining Limited、Denway Development Limited、PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk.控制权，通过整合分散镍矿权益，简化治理架构，提升管理与运营协同效率，支撑公司向印尼上游镍资源延伸、实施垂直一体化布局的发展战略。同时，本次交易通过搭建合规可持续的平台，使公司获取并维持采矿资产的长期间接控制权，保留未来融资及投资的灵活性。鉴于优质镍矿资源稀缺、市场竞争加剧，董事会认为实施本次交易具备商业合理性。本次交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日