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八次會議決議公告》及《中偉新材料股份有限公司2026年第三季度報告披露提示性公告》，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29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。

证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-063

中伟新材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 15 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》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<2026 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司编制的 2026 年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司 2026 年第三季度经营情况。董事会同意公司编制的 2026 年第三季度报告。

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。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 9 月 30 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2026 年 1-9 月计提各项减值损失合计为 39,214.52 万元，减少公司 2026 年 1-9 月利润总额 39,214.52 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》等公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-064

中伟新材料股份有限公司

2026年第三季度报告披露提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司2026年第三季度报告已于2026年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日