证券代码：920522　　证券简称：纳科诺尔　　公告编号：2026-103

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、刘军学因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认并新增 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于补充确认并新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付建新、耿建华、付博昂、李志刚回避表决。

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《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于预计 2027 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付建新、耿建华、付博昂、李志刚回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-110）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

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《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日