

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-049

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事会秘书列席会议。会议通知已于2026年8月18日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审核通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江海象新材料股份有限公司2026年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江海象新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日