

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月7日以书面形式发出通知，并于8月20日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长徐卿先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要。

同意《2026年半年度报告》及摘要。

2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）详见《证券时报》，并和《2026年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事徐卿先生回避表决。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-040）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-041）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于择期召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

基于公司总体工作安排，董事会同意择期召开 2026 年第二次临时股东会。股东会召开时间及其他相关安排，将以公司后续发出的股东会通知为准。

《关于择期召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-042）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日