证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2026-095

广州天赐高新材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告

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。

2026 年 10 月 29 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日