证券代码：000619　　证券简称：海螺新材　　公告编号：2026-42

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议的通知于 2026 年 10 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2026 年第三季度报告如实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2026 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

2、审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于增加芜湖海螺门窗有限责任公司注册资本金的议案》；

公司下属全资子公司芜湖海螺门窗有限责任公司（以下简称“芜湖门窗”）成立于 2012 年 9 月 20 日，注册资本金 1,600 万元人民币，主要从事门窗设计、制造及销售等业务。

为加大公司门窗产业发展，满足芜湖门窗日常经营资金需求，优化其财务结构，董事会同意公司以现金方式对芜湖门窗增资 3,400 万元。本次增资后，芜湖门窗注册资本金变更为 5,000 万元，公司仍持有其 100%股权。增资资金来源为公司自有资金。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、审议通过《关于二级机构调整的议案》。

根据公司多业态经营实际，为进一步优化资源配置，加快市场响应速度，董事会同意成立建材事业部、环保材料事业部、海外事业部，撤销市场营销部、物资供应部、生产品质部。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日