证券代码：002407　　证券简称：多氟多　　公告编号：2026-065

多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 26 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2026 年 11 月 5 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李云峰先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 11 月 6 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2026-066）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日