

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2025-059

## **江苏恒兴新材料科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月20日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求

进行编制，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 49,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日