

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-076

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姚秀珠女士
6. 会议列席人员：非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文广先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因其个人原因，刘勇先生于近日申请辞去独立董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名王文广先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2026年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开2026年第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

独立董事刘勇先生辞去独立董事、审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会正常运行，公司拟选举王文广先生为独立董事，任期与本届董事会董事任期一致，并选举其为公司审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成公司董事会审计委员会。

具体内容详见公司于2026年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开2026年第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 7 日在公司二楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，并发出会议通知。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日