

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-049

新亚强硅化学股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 人），会议由董事长祁伟太先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026 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》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日