

证券代码：920247

证券简称：华密新材

公告编号：2026-056

河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：全部高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-

057)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-058)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定, 以及公司《募集资金管理制度》等相关要求, 编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-059)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日