

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-082

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以电子邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

### 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：

2026 年上半年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2026 年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会成员认真审核了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-080）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日