

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-024

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十五次会议于2026年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年8月3日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2026年半年度报告全文及摘要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年8月14日