

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-049

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜之涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事刘庆龄女士和罗平先生因工作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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026 年半年度经营与财务情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-047）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 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。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议、第二届董事会第五次独立董事专门会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及未来业务发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟将“年产 5 万吨高分子功能复合材料项目”变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金和调整“研发中心建设项目”部分场地用途。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》(公告编号：2026-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第二届董事会第五次独立董事专门会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东会审议，公司拟定于 2026 年 9 月 3 日下午在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体详见公司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 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

（三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日