

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-062

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月15日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公

司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）。

（三）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》

会议审议了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-063）。

（四）审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司《2025 年股权激励计划》首次授予部分第一个限售期即将届满。公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的 11 名激励对象办理限制性股票解锁事宜，解锁数量为 802,865 股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股票上市的公告》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月27日