

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

公司董事及高级管理人员保证《公司2026年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日