

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2026-029

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月17日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详细内容请见2026年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请见2026年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详细内容请见2026年8月29日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日