

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2026-040

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年8月17日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为倪寅森、杨立、吕芳诚。会议由董事长钱晓春先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司2026年半年度报告全文及其摘要，确认公司2026年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会全体董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日