

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2026年8月18日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2026年半年度报告》《润禾材料2026年半年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《润禾材料关于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》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定管理与使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金

的情形。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日