

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2026-020

浙江锦盛新材料股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知已于2026年8月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年8月28日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长阮岑泓女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-021）及《2026年半年度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

基于目前市场环境和公司实际经营情况，公司聘请深圳大象投资顾问有限公司对“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”进行了重新论证。公司董事会认为，本次调整部分募投项目投资规模并结项的事项有利于提高资金使用效率，避免低效投资以切实保护股东权益，符合公司实际情况和长远发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层办理本次工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-024）及《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第四届董事会第三次会议决议；
- 2、 第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2026年8月29日