

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-087

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐佳威先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐佳威先生为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于购买设备暨关联交易》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向吉林国盛碳纤维装备制造有限公司采购建设高性能碳纤维原丝项目所需的设备。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐佳威先生为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日