

证券代码：920193

证券简称：吉和昌

公告编号：2026-098

武汉吉和昌新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋文超先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事戴荣明、宋文华、付远波、董振鹏、杨光、叶贵明、艾新平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟聘任宋文华先生、王艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审查，宋文华先生、王艳女士的任职符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书变动及副总经理聘任公告》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的有关规定进行职务调整，王艳女士辞任董事会秘书职务，拟聘任周勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审查，周勇先生的任职符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书变动及副总经理聘任公告》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订了公司《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-101）。

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

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日