

证券代码：920206

证券简称：彩客科技

公告编号：2026-086

河北彩客新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场及电子通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 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：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事任全胜先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事白崑先生因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李阳女士因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事马昀女士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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于问立宁先生近日因个人工作原因辞任公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟补选欧璐璐女士为第二届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其津贴标准为 12 万元/年（含税），按独立董事聘用协议约定周期发放。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，董事无需回避表决。

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《关于预计公司 2027 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2027 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白崑先生已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北交所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-087)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 董事无需回避表决。

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)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

(二)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第五次专门会议决议》

(三)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

(四)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

(五)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日