证券代码：300537　　证券简称：广信材料　　公告编号：2026-037

江苏广信感光新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年10月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2026年10月20日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1．审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日