证券代码：301565　　证券简称：中仑新材　　公告编号：2026-061
债券代码：123281　　债券简称：中仑转债

中仑新材料股份有限公司

第二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

2026 年 10 月 28 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席。会议由董事长杨清金先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日