证券代码：300429　　证券简称：强力新材　　公告编号：2026-068

债券代码：123076　　债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

该议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-069）

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日