证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临 2026-063

株洲时代新材料科技股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》（第十届

董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》（第十届董事会第十九次会议修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》（第十届董事会第十九次会议制定）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日