证券代码：301526　　证券简称：国际复材　　公告编号：2026-073

重庆国际复合材料股份有限公司
第三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、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的议案》

经审议，董事会认为：本次投资紧扣公司“十五五”发展规划，围绕“纱布一体化”战略方针，抢抓高性能电子玻璃纤维布市场紧缺机遇，推进纱布一体化布局。项目有助于补齐业务短板，提高公司高端电子布市场份额与产品市场竞争力。因此董事会同意公司使用自有资金及银行贷款建设高性能电子纤维布（龙山）项目，项目总投资 115,826.1 万元。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的公告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会第十次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日