

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-005

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次临时会议于2026年3月26日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年3月30日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》。

为满足公司加快转型创新、布局高附加值玻璃产品及完善产业链的战略需要，公司拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅材料有限公司投资不超过 30,000 万元（其中 7,700 万元用于向硅材料公司增资），建设三峡新材硅材料基地项目。

会议同意本次项目投资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，在不超过 30,000 万元的投资总额度内，具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向信达金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 12,500 万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备，融资期限不超过 36 个月。

会议同意本次融资租赁业务，并授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于办理融资租赁业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026年3月31日