

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-035

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雷董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规要求，已编制完成2026年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日