

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2026-037

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年7月6日以电子通讯形式发出。会议于2026年7月7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第二十三次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2026年7月7日召开第六届董事会第二十三次会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果：同意5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披露的《关于股东临时提案不予提交股东会审议的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年7月7日