

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-017

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2026 年第三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年第三次临时会议于2026年7月6日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年7月9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《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》。

为满足公司加快转型创新的战略需要，在巩固公司现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快布局汽车玻璃及电子玻璃等高附加值领域，推动公司产品从传统建筑玻璃向技术密集型特种玻璃转型，公司拟与关联人宜昌国有资本投资控股集团有限公司按照对三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司的最终持股比例共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），

项目总投资约 26 亿元，其中三峡新材投资不低于 10.4 亿元。

会议同意公司与关联人共同投资临港项目，按持股比例以不低于 10.4 亿元现金方式出资，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，具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议以及董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事谢普乐先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 7 月 27 日 10:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 7 月 22 日。

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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2026 年第三次临时会议决议；

2. 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3. 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日