

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2026-033

天津利安隆新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 08 月 05 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 08 月 16 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，上市公司应当按时披露年度报告、半年度报告和季度报告。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员按照交易所的要求编制了《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

董事会认为，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 08 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。变更后的经营范围为：

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整，本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

本议案的具体内容详见公司 2026 年 08 月 18 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2026 年 09 月 04 日(星期五)下午 15:00 在公司 1 号会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《公司章程》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 18 日