

北京高盟新材料股份有限公司

第六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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号	拟授信银行	拟授信公司	担保方式	拟授信额度	拟授信期限
1	华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	0.5亿元	一年

2	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
3	中国银行股份有限公司如东丰利支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	2.0亿元	一年
4	中国建设银行股份有限公司如东支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	1.5亿元	一年
5	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
6	中国银行股份有限公司清远英德支行	清远贝特新材料有限公司	信用授信	1.5亿元	一年
7	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	清远贝特新材料有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
8	南京银行股份有限公司如东支行	江苏睿浦树脂科技有限公司	信用授信	0.1亿元	一年
9	江苏银行股份有限公司如东支行	江苏睿浦树脂科技有限公司	信用授信	0.1亿元	一年
合计		--	--	8.7亿元	--

上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会同意授权公司董事长签署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026年8月19日