

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-024

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议于2026年8月10日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年8月20日以现场会议结合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《关于公司〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 7 日 10:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 9 月 2 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 年第二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第十二届董事会第七次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日