

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-052

转债代码：123270

转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2026年8月10日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《<2026年半年度报告>全文及摘要》；

公司2026年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司2026年8月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2026年半年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-054)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-055)。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及控股子公司为孙公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-056)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

为审议上述相关议案, 经与会董事审议, 同意于 2026 年 9 月 9 日 13:30 召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-057)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;
特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日