

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2026-036

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 25 日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场和电子通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话或电子邮件等形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠先生召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于 2026 年半年度资产核销的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年半年度资产核销的公告》。

备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日