

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以书面等形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至2026年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于2026年中期利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关公司2026年中期利润分配的具体内容，详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日

报备文件：

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。