

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2026-019

浙江华达新型材料股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月27日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2026年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司2026年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2026年半年度报告财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，公司拟为华达新材料（江苏南通）有限公司提供担保，担保敞

口发生额合计不超过人民币 20 亿元。本次担保不存在反担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华达新型材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-021)。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

(三) 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为规避汇率风险, 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响, 增强公司财务稳健性, 公司拟利用自有资金开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础, 以套期保值为目的开展, 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易, 不会影响公司主营业务发展。公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000 万美元或其他等值货币, 预计动用的保证金和权利金不超过 1,000 万美元或其他等值货币, 上述额度在有效期内可循环滚动使用, 但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2026-022)。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》。

为规范公司衍生品交易行为, 控制衍生品交易风险, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司衍生品交易与风险管理的相关规定, 结合公司的实际业务情况, 特制定《衍生品交易业务管理制度》。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2026 年 9 月 15 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日