

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-062

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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，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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2026年8月31日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年9月2日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，董事会秘书胡杰先生列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果为：同意9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，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
- 3、截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日