证券代码：603276　　证券简称：恒兴新材　　公告编号：2026-081

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2026 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-085）。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》

本次对募投项目“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”项下部分产线延期，系公司统筹考虑相关装置实际建设情况及厂区整体生产经营计划作出的审慎安排。本次延期未改变募集资金投资用途、投资规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目整体实施造

成实质性不利影响，董事会同意调整该募投项目项下部分产线达到预定可使用状态的时间。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的公告》（公告编号：2026-084）

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月28日