证券代码：600067　　证券简称：冠城新材　　公告编号：临2026-035

冠城大通新材料股份有限公司
第十二届董事会第二十二次（临时）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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次（临时）会议于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，相关高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2026 年第三季度财务会计报表及 2026 年第三季度报告中的相关财务信息已经第十二届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于拟注销下属子公司福建华事达的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司第十二届董事会投资决策及战略发展委员会审议通过。

（二）议案内容

1、《2026 年第三季度报告》

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、《关于拟注销下属子公司福建华事达的议案》

公司正在逐步推进去地产化步伐，鉴于下属全资子公司福建华事达房地产有限公司已无实际开发及业务经营，根据公司整体发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，董事会同意公司对福建华事达房地产有限公司进行注销，并授权公司管理层及其授权人士办理与本次注销相关具体事宜。

详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司关于注销下属子公司福建华事达的公告》（编号：临 2026-036）。

特此公告。

冠城大通新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日