证券代码：603271　　证券简称：永杰新材　　公告编号：2026-072

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日