证券代码：601026　　证券简称：道生天合　　公告编号：2026-039

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及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》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律法规及中国证监会相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

2. 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，系结合公司资产实际状况及经营情况作出，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定；计提及核销后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日