证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2026-061

湖北江瀚新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2026 年 10 月 27 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 2026 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2. 关于使用自有资金、外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

同意公司使用自有资金、外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日