

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-015

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定整改报告》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

(二)《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日