

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-021

长沙族兴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4月10日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁晓斌
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为13,638.72万元，低于公司《招股说

明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 20,810.61 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

西部证券股份有限公司出具了《关于长沙族兴新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，产品期限不超过 12 个月，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

西部证券股份有限公司出具了《关于长沙族兴新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

- 1、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日