

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-040

广东奇德新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2026年4月17日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于2026年4月22日（星期三）在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：董事长饶德生、董事陈云峰、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。《2026年第一季度报告》全文具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日