

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-019

## 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十四次会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年5月22日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。

同意将本议案报请公司2025年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。原经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，鉴于议案内容已经本议案重新调整，不再报请公司2025年年度股东会审议。

二、《关于召开2025年年度股东会的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会  
2026年5月27日