

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-039

泰和新材集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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

泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议（临时会议）于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，与会董事一致推举邱召明先生主持，会议通知于 2026 年 5 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的议案。

《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的公告》详见 2026 年 5 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日