

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2026-050

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年6月26日上午09:30以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

**会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。**

公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在2026年度将与关联方青海锦泰钾肥有限公司发生日常经营性关联交易，预计交易金额合计不超过5,911万元（含税，且包含已发生的关联交易311万元），交易价格遵循了公平、公正、公允的市场原则，基于正常的市场价格及有关协议的基础上确定。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日