

证券代码：000672

证券简称：上峰材料

公告编号：2026-040



甘肃上峰材料股份有限公司

第十一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。

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年7月1日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月27日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

公司控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请30,000万元的融资授信，根据银行要求，公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保，担保期限三年。宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年7月2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东大会的通知》。

公司董事会提议于2026年7月20日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第六次临

时股东会，审议经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 7 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日