

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-019

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 10 亿美元的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 25 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用，同时授权经营

管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的 2021 年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 8 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构已对本议案发表核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予的 13 名激励对象以及预留授予的 4 名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 47,999 股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日