

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2025-044

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 7 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 30 日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》

董事会同意公司与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 20%，其中首期投资金额为人民币 4,200 万元。合伙企业成立目的是以专项基金定向投资于公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司，为其日常经营发展提供资金支持。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

基于公司的战略发展规划以及全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）的经营发展需要，董事会同意洛阳新星通过增资扩股方

式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“工控新星基金”），工控新星基金以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日