

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-085

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六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。

### 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”）第六届董事会第十八次会议于2025年9月8日在公司会议室以通讯会议方式召开，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，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2025年9月5日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，于2025年5月8日召开2025年第三次临时股东大会，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》，同意公司将17名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票47,999股进行回购注销，并于2025年8月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，因《公司2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考

核不达标，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 962,440 股限制性股票，并于 2025 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,342,902,078 元变更至人民币 1,341,891,639 元，公司股份总数由 1,342,902,078 股变更为 1,341,891,639 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,342,902,078 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,341,891,639 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 1,342,902,078 股，均为人民币普通股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 1,341,891,639 股，均为人民币普通股。
<b>第九十二条</b> ..... 董事候选人的提名方式和程序： （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人。 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 .....	<b>第九十二条</b> ..... 董事候选人的提名方式和程序： （二）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出非由职工代表担任的董事候选人。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 .....

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

《公司章程》的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>）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会审议。

## **(二) 逐项审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）及其附件的议案》**

公司就拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜，制定了香港联合交易所上市后适用的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》，并于 2025 年 6 月 19 日经 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联交所的意见，结合《公司法》及公司的实际情况及需求，现对《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》进行修订。

### **1、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 25 日 14:30 召开 2025 年第五次临时股东大会，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 年第五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**

公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日