

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-065

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年9月25日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年9月29日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期各延长至2026年10月18日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于部分募

投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年9月29日