

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-058

山东国瓷功能材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2025年9月26日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知》。本次会议于2025年9月30日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》

针对中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（〔2025〕72号）中所涉及的问题，公司进行了全面梳理和深入分析，同时认真检视公司实际情况，制定整改计划，落实整改措施，进一步提升公司治理水平，完善内部控制流程。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025年9月30日