

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-044

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月20日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议于2025年10月27日14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事6人，董事吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见2025年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见2025年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、

全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000 万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（五）审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》

董事会同意公司与承租方苏州耀天环保科技有限公司（以下简称“耀天环保”）签订《房屋租赁降租及免租补充协议》，将公司位于苏州工业园区后戴街 108

号的厂房租赁价格自 2025 年 6 月 1 日起由 29.68 元/平方米/月（含税）调整为人民币 23 元/平方米/月（含税）。且因厂房建成时间较久，耀天环保在使用过程中对屋顶彩钢瓦腐蚀漏水情况进行了紧急处理，公司同意给予耀天环保 6 个月免租期（自 2029 年 1 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日止），作为对其在租赁期间自行处理漏水问题的补偿。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于调整出租厂房租金的公告》。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

会议决定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:30 在公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第五次会议决议；
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日