

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2025-079

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中黄诗忠先生、吕成英女士以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年12月15日