

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-077

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司控股股东海科控股为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日