

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-139

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

### 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司将根据实际业务发展的需要变更经营范围，同意公司对《公司章程》进行相应修改（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**2. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会拟于 2026 年 1 月 9 日（周五）下午 3:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日