

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-089

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟注销新加坡全资子公司的议案》

经审议，董事会认为，根据发展战略规划以及实际经营情况，同意公司注销全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD.，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

本议案已经公司战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销新加坡全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于分期建设部分募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”分为两期项目建设。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025 年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于分期建设部分募投项目的公告》。

3、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	137,291.00	32,000.00
2	泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）	21,700.00	11,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		174,991.00	59,000.00

调整后：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额
1	年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）	101,041.00	32,000.00
2	泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）	21,700.00	11,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		138,741.00	59,000.00

除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025 年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的方案对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订，编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025 年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的方案对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订，编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025 年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的方案对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订，编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025 年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《董事会战略委员会 2025 年第五次会议决议》；
- 3、《审计委员会 2025 年第七次会议决议》；
- 4、《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日