

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-105

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的 2,413,500 股回购股份予以注销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报

价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的 2,413,500 股回购股份予以注销。

上述事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变更为人民币 1,345,710,639 元，公司股份总数由 1,348,124,139 股变更为 1,345,710,639 股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,348,124,139 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 1,345,710,639 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 1,348,124,139 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,345,710,639 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日