

陕西科隆新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况和未来发展战略需要，并结合《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定，公司拟对经营范围进行相应的调整，并拟对《公

司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高资金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日