

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2026-006

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年3月3日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2026年3月2日以邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟开立募集资金临时补流专项账户的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，董事会同意公司及控股子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金临时补流专项账户，用于临时补充流动资金的募集资金存放、监管和使用。

同时，董事会同意授权管理层与保荐人、开户银行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，并全权办理与本次募集资金临时补充流动资金专项账户相关的其他事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年3月4日