

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2026-012

浙江中欣氟材股份有限公司 第七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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年3月10日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2026年3月4日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，独立董事倪宣明先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

（二）审议并通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投

项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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：2026-015）。

（四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日