

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-006

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年3月12日以现场表决方式召开。会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于拟注册发行中期票据（科技创新债券）的议案》

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元（含4亿元）中期票据（科技创新债券）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

2、《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据有关法律、法规和规范性文件制定该制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2026年第一次临时股东会，时间定于2026年3月30日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议本次董事会会议中需提交股东会审议的相关议案。会议地点为公司多功能厅。股权登记日为2026年3月25日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年3月12日