

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2026-010

## 创新新材料科技股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2026年3月13日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于2026年3月17日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为7票。

表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

##### 2、《关于减少注册资本的议案》

2026年3月10日，公司完成了回购计划，本次累计回购股份23,409,250股，约占公司总股本的比例为0.6232%，该部分股份将全部用于注销并减少注册资本，公司已于2026年3月12日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2026年3月12日完成注销手续，本次注销完成后，公司注册资本由3,756,072,163元减少至3,732,662,913元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号： 2026-012）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 3、《关于修订公司章程的议案》

根据注册资本及公司总股本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号： 2026-012）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 4、《关于向关联方提供关联担保的议案》

为满足“沙特红海铝产业链综合项目”建设及日常经营发展需要，Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company（以下简称“RSA Industrial”）拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请总额为 4 亿美元等值人民币的融资授信，贷款期限为 9 年。为推动银行借款审批落地，公司拟按穿透持股比例 25.20%提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.25 亿美元等值人民币（按照 2026 年 2 月 27 日汇率计算约为 8.6535 亿元人民币）。RSA Industrial 经营情况正常，资信状况良好，且持有其股份的创新实业集团有限公司（以下简称“创新实业”）拟按持股比例提供同等条件的担保，山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）提供全额连带责任保证担保并为公司本次担保提供反担保。

董事会认为：公司按持股比例为参股公司 RSA Industrial 向兴业银行股份有限公司上海分行申请融资提供同比例担保，是为支持其项目建设及业务经营发展的资金需要。RSA Industrial 经营情况正常，资信状况良好，且持有其股份的创新实业拟按持股比例提供同等条件的担保，创新集团承担全额连带责任保证担保并为公司本次担保提供反担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司董事会同意本次为 RSA Industrial 按照公司持股比例提供担保。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向关联方提供关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **5、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **6、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 4 月 2 日（周四）以现场结合网络的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第二、三、四、五项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日