

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议的通知于2026年3月23日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），具体发行规模由

公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的总额不超过人民币 37,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入本次可转债募集资金
1	高端有机硅新材料项目	36,228.93	34,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		42,228.93	40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 37,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入本次可转债募集资金
1	高端有机硅新材料项目	36,228.93	34,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,228.93	37,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对

上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本议案由董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

(二) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,因本次发行募投项目投资总额的调整,公司同步修订并编制了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本议案由董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

(三) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及调整后的发行方案,修订并编制了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)》。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本议案由董事会审议通过即可,

无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及调整后的发行方案，修订并编制了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日