

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-009

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2026年3月24日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币15亿元（含15亿元）科技创新债券。公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于拟注册发行科技创新债券的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权益，公司根据相关规定，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日