

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-040

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，梁树新先生列席本次会议。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知已于2026年6月4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。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《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）批准H股发行上市后生效的《董事会多元化政策》《员工多元化政策》《股东提名人选参选董事的程序》《股东通讯政策》；（5）授权相关人士按相关决议处理与公司H股发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述《董事会多元化政策》《员工多元化政策》《股东提名人选参选董事的程序》《股东通讯政策》的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>) 上的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年6月5日