

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2026-030

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场的表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）相关行为，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件要求，结

合《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，一致同意公司使用超募资金 1,946.88 万元(含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助，用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 5,000.00 万元的募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 25 日(星期四)15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日