

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2026-056

深圳新宙邦科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年6月10日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议案》

本次担保事项符合合营企业石磊氟材料的经营发展需求，有利于促进其快速发展。被担保人石磊氟材料生产经营正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，在担保安排上，除新宙邦及江西石磊集团外的其他自然人股东因其持股比例较低且综合实力有限，本次未提供同比例担保，其对应担保份额由江西石磊集团一并承担。公司对其财务风险已进行审慎评估，鉴于石磊氟材料经营状况稳健、资信情况良好，本次担保金额按公司持股比例控制，且石磊氟材料已按照公司为其提供的担保金额向公司提供全额反担保，整体风险处于可控制范围之内，不会对公司的生产经营构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。

本议案涉及关联交易，关联董事周达文先生、周艾平先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度的事项。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。

本议案涉及关联交易，关联董事周达文先生、周艾平先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》进行修订。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案涉及全体董事津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 26 日（周五）下午 14：30 在深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日