

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-030

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2026年6月10日以专人送达等方式向全体董事发出。本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

公司拟分别向天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京慧辰资道资讯股份有限公司、共青城嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司股份7,672,902股，合计23,018,706股；股权转让款分别为1000万元，合计3000万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026年6月11日