

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-044

转债代码：123270

转债简称：盛德转债

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年6月29日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

公司董事会认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司2026年6月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过人民币 34,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

公司董事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于暂不向下修正“盛德转债”转股价格的议案》。**

公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“盛德转债”转股价格的向下修正条款。

根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

为明确投资者预期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，公司拟暂不向下修正“盛德转债”转股价格，且在股东会通过后未来三个月内（即 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 10 月 16 日），如公司股票收盘价格再次触发“盛德转债”转股价格向下修正条款，公司董事会亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于暂不向下修正“盛德转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-047）。

由于关联董事周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生需要回避表决，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。**

为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2026 年 7 月 15 日 13:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备案文件**

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日