

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2026-032

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月23日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于2026年6月29日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

审议通过《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票。

独立董事林峰对本议案投弃权票，理由：目标公司存在财务风险、实控人股权质押风险及未来效益不确定性，综合考量，本人投弃权票。独立董事李彬对本议案投弃权票，理由：鉴于产业关联性、财务风险的考虑，选择了弃权。独立董事杨建君对本议案投弃权票，理由：对投资项目风险评估和措施有待深化。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资已经战略与可持续发展委员会过半数表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026年6月30日