

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-037

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年7月3日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月1日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次将原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整，是在充分考虑市场环境变化和公司未来发展战略的基础上作出的审慎决策，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司、股东和债券持有人利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于优化调整可转债募投项目产品结构暨变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2026-038)。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会和“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

经审议, 董事会同意公司根据《上市公司治理准则(2025 年 10 月修订)》等相关规定, 对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司董事会提请于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-039)。

(四) 审议通过《关于召开“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

根据《洛阳建龙微纳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》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定, 公司董事会提请于 2026 年 7 月 21 日召开“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年7月4日