

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-036

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年7月2日以专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，公司全体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《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《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月7日延期至2027年7月7日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，为满足公司经营

营发展需要，公司拟对《财务管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司财务管理制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日