

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-044

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第五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

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2026年7月17日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉先生、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持。公司董事会秘书列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；

经审核，董事会认为：公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司向公司提供借款，为公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。该关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会

造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。因此，董事会一致同意该事项，且同意提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层具体办理借款事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮资讯网”）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议的专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。经审议，董事会同意于 2026 年 8 月 5 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议的专门会议意见。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年7月20日