

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-075

广东金戈新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 27 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄超亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事冯健、汤浩钧、周颂淦、徐悦、叶贵明、李治全、黄泽涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的核查意见》（公告编号：2026-081）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》（公告编号：2026-082）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东金戈新材料股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 18 日（星期二）14：50 召开 2026 年第四次临时股东大会，本次股东会股权登记日为 2026 年 8 月 14 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议》；

（二）《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日