

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-042

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长廖高兵先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为 2026 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

董事会认为：公司计划开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司新增期货套期保值业务额度不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司新增子公司 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项，能够帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，从而促进子公司的业务扩展。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

董事会认为：鉴于3名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，董事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权97,551份进行注销。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。参与本次激励计划的董事资春芳女士回避了此次表决。

7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性，专业胜任能力，审计方案报价，投资者保护能力及诚信情况等多个方面符合公司业务发展需求，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名邹永存先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司战略及人才发展需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任邹永存先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
- 5、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日