

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-061

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年7月25日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知》。本次会议于2026年8月4日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告及摘要》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.00 审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管

理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.00 审议通过了《关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案》

根据公司股东会对董事会的授权，公司董事会通过了公司 2026 年中期现金分红方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次中期现金分红事项，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合相关法律法规的规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 6 日