



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-055

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 08 月 11 日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 08 月 14 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为满足东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会同意公司拟以自有资金分两期认缴，共向领航电子增资 2,500 万元。第一期增资公司支付 1500 万元，对应认缴领航电子新增注册资本 677,027 元，持股比例由原 28.49%上调至 31.4248%。第二期增自领航电子取得目标客户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后，公司支付剩余 1000 万元，对应认缴目标公司剩余新增注册资本 451,352 元，公司股权比例进一步上调至 33.2535%。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。



关联董事杨璐、YANG ZHEN 回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 1 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 15 日