

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-041

山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-042）和《山东隆华新材料股份有限公司章程修正案》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》（公告编号：2026-043）

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需

提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日