

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-043

## 山东隆华新材料股份有限公司

### 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

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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第四届董事会第四次会议和2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2026年8月21日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，公司董事会提请股东会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

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