

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2026-023

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2026年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事毕文龙先生、李猛先生，独立董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制完成了《2026年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

江苏安钛克精工科技有限公司（以下简称“安钛克”）系公司全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）参股公司。截至本公告日，安钛克注册资本为人民币8,000万元，江苏新中洲认缴出资为人民币3,200万元并持有安钛克40%股权，实缴出资为人民币1,000万元。根据公司整体发展规划，基于优化资本结构考量，提升资金使用效率，确保资本配置与战略发展目标精准匹配，江苏新中洲拟减少认缴但尚未完成实缴的出资额920万元。本次减资完成后，安钛克注册资本为人民币7,080万元，江苏新中洲持有安钛克32.20%股权。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。公司关联董事李猛先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日