

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2026年8月15日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事麦友攀先生、王懋先生、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配预案：以公司 2026 年 6 月 30 日的总股本 126,302,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2026 年上半年未发现募集资金存放、管理与使用过程中的违规行为，募集资金投向与承诺用途一致，未发生擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审

议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行扩充，增加“服装辅料制造；服装辅料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备生产；国内贸易”（修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准），同时将原有全部经营范围统一调整为国家规范表述，并根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更不涉及公司主营业务及经营模式变更，符合公司长期发展规划。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪器的研发、产销、购销；环保型印花、水性涂料制造、面料印染加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 前款所指的公司经营范围以公司登记机关核准登记的为准。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；面料印染加工；服装辅料制造；服装辅料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备生产；机械设备销售；国内贸易；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2	第一百五十四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者本章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书除适用本章程第一百一十条的规定外，同时不得存在下列任一情形： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第一百五十四条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务总监。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 董事会秘书除适用本章程第一百一十条的规定外，同时不得存在下列任一情形： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
---	---	---

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司经营范围及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡诗涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。胡诗涵女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职符合相关法律法规的规定。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更证券事务代表的

公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为了规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履职，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日