

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2026-036

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体董事发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于2026年8月26日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事10人，实参加董事10人。公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司业绩和经营性现金流持续向好，有效增长取得良好成效，依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金股利55,292,552.24元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。全体独立董事认为：公司董事会拟定的2026年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过8,500万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及保荐机构发表意见的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司经邀请招标程序，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

本次董事会有部分议案需经股东会审议通过，提请于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会。具体召开通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2026年8月28日