

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-048

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人，其中黄诗忠先生、王斌文先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<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》

公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》

《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放、管理与使用进行严格的管理。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，亦不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。同意公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2026年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派前公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红比例。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已获公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2026年中期分红方案的公告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日