

证券代码：000672

证券简称：上峰材料

公告编号：2026-052



甘肃上峰材料股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年10月13日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年9月30日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”）系公司控股子公司浙江上峰芯材科技有限公司控股子公司，因美琪电路经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请39,000万元的融资授信，根据银行要求，公司需为美琪电路提供全额连带责任担保，担保期限10年。美琪电路少数股东按持股比例给公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年10月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于召开公司2026年第七次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年10月30日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区

文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第七次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过并提交的议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日