

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-080

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

## 苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2026年10月22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10月19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，其中肖锋先生、黄诗忠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年第三季度报告>全文的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》全文的相关内容真实、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年第三季度报告》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为提高募集资金使用效率和收益，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长行使现金管理的投资决策权并签署相关业务合同及其他相关文件，

具体由公司财务部门负责实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

### **（三）审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

公司董事会认为：本次修订《可转换公司债券持有人会议规则》系基于完善公司内控体系、优化债券持有人会议决策机制的需要。修订内容符合相关法律法规规定，有助于提升公司治理水平，保障债券持有人的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《可转换公司债券持有人会议规则》（2026 年 10 月）。

本议案尚需提交债券持有人会议审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于召开“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议的议案》**

公司拟于 2026 年 11 月 16 日（星期一）10:00 召开“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日