证券代码：301686　　证券简称：中塑股份　　公告编号：2026-009

广东中塑新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月26日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月23日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长朱怀才先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事张荣武先生、赵建青先生、王茂祺先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

与会董事一致认为公司《2026年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于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）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-007）。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中塑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1631号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,233.2900万股，每股面值为人民币1.00元，根据容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2026]518Z0149号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币36,998,595.00元变更为人民币49,331,495.00元，股本总数由36,998,595股变更为49,331,495股。

公司股票已于2026年9月22日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司结合实际情况，拟将《广东中塑新材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东中塑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）、《公司章程》（2026年10月）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步完善公司治理体系，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于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）的《内部审计制度》（2026年10月）。

4、以赞成4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第

二届董事会独立董事津贴标准由税前每人每年7.2万元人民币调整为税前每人每年12万元人民币，自2026年10月1日开始执行。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员王茂祺、张荣武的薪酬，基于谨慎性原则，因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，关联董事赵建青、张荣武、王茂祺回避表决。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间就前述事项使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募集资金投资项目使用资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-011）。

6、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为：同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币19,802.02万元。本次募集资金置换方案与《招股说明书》安排一致，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关规定的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-012）。

7、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及实施募投项目的全资子公司东莞市中塑新材料有限公司、江西中塑新材料科技有限公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司股东会审议通过后12个月的有效期内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

8、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2026-014）。

9、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于新增开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经审核，董事会认为：为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，同意公司在兴业银行股份有限公司东莞长安支行新增设立募集资金专用账户，将“新材料工程技术研究中心建设项目”项目部分所用募集资金存放于该专用账户，该专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途。因兴业银行股份有限公司东莞长安支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故将由公司与其上级兴业银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由兴业银行股份有限公司东莞长安支行实际履行，并使用部分募集资金通过划转的方式将募集资金划转至新增的募投项目实施主体广东中塑新材料股份有限公司募集资金专户以实施项目。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于新增开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-015）。

10、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月16日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东中塑新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日