

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-067

广东思泉新材料股份有限公司

第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《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》

同意公司及子公司在募投项目的实施期间,根据募投项目实际需要先以自有资金方式支付募投项目相关款项,在以自有资金支付后六个月内,以募集资金进行等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。同时,董事会授权公司经营管理层定期对置换事项进行审批,授权公司财务部办理前述置换相关事宜,直至募投项目结项。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议;
2. 第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日