证券代码：001381　　证券简称：皇冠新材　　公告编号：2026-008

皇冠新材料科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电话、微信、邮件方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 11 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事匡同春先生、独立董事谭燕女士、独立董事陈怡西女士、董事柳佳楠先生、董事梁纯钊先生、董事麦雅雯女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长麦惠权先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《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》

经审议，公司董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离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及公司的募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形。公司董事会同意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。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会认为：候选人拥有担任证券事务代表的必备专业能力，符合监管部门的相关任职要求。公司董事会同意本次聘任。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案》

经审议，公司董事会认为：本次制度制定符合上市公司监管要求，有利于规范公司在深交所互动易平台的投资者沟通行为。公司董事会同意制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

2、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

3、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

皇冠新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日