

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-018

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年2月24日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。本次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00、审议通过《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》

为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，公司拟通过北京国瓷科博科技有限公司或下属子公司（以下简称“国瓷科博”）以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格（合计16,641.1742万澳元、以2026年2月26日中国外汇交易中心受权公布的澳元对人民币汇率中间价测算，投资总额为81,581.6924万元人民币，最终投资金额以实际交易为准）收购澳大利亚上市公司SDI Limited及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。SDI拥有成熟的临床端牙科产品线，有利于扩充公司的产品线，形成新的利润增长点；另一方面，目标公司的全球分销网络和服务体系将加速公司在牙科修复材料的全球化布局，契合公司口腔业务的国际化、多元化、品牌化战略。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.00、审议通过《关于授权公司管理层全权办理上述对外投资购买澳大利亚公司全部股权的具体工作及相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司上述交易的具体工作，提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理与上述事项相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1.授权公司经营管理层办理本次对外投资购买澳大利亚公司全部股权事项的具体事宜，如：①在董事会授权范围内，根据公司及项目的实际情况确定及调整具体的投资路径，增资国瓷科博，或设立、增资涉及的国瓷科博下属实施主体；②国内国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局等事项审批以及澳大利亚当地相关的审批程序等全部手续；

2.授权公司经营管理层签署与本次外投资购买澳大利亚公司全部股权事项相关的文件，包括相关的协议、章程等。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日