

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-027

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 第六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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年5月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长廖高兵主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，降低资金闲置风险，结合行业发展趋势、市场需求变化及自身战略规划调整，对原募投项目进展及资金使用情况进行全面评估后，公司董事会同意新增“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体上海唯特偶技术有限公司（暂定名，待注册），同时拟使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》**

公司同意增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为 2022 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司及拟新增实施主体上海唯特偶技术有限公司（暂定名）需在银行新设募集资金专项账户，用于“微电子焊接材料研发中心建设项目”募集资金的存储、使用和管理。公司董事会授权公司管理层具体办理开设新募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事宜，确保尽快与持续督导机构、银行签订募集资金监管协议，及时履行信息披露义务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》**

鉴于公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026 年 5 月 14 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以现有总股本 124,520,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授予数量进行调整。

董事会认为本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。广东华商律师事务所对本事项出具了法

律意见书。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、保荐机构出具的相关核查意见；
- 4、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日