

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-044

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2026年7月23日以电子邮件及通讯方式送达。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人，其中吕成英女士、黄诗忠先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

基于业务发展需要，董事会同意公司及下属子公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不超过人民币9亿元，额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，保理期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年7月27日