证券代码：300260　　证券简称：新莱应材　　公告编号：2026-021

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月26日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年10月16日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李柏桦先生和李柏元先生采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》

为推进公司半导体核心零部件项目投资建设，同意全资子公司昆山方新精密科技有限公司与江苏舜工建设工程有限公司签订《建设项目工程总承包合同》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、总经理办公会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）审议通过了《关于对全资子公司昆山方新精密科技有限公司增资的议案》

为保障该半导体核心零部件项目的建设资金需求，同意公司以自有资金以货币方式对全资子公司昆山方新精密科技有限公司认缴增资人民币10,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、总经理办公会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

同意提名李水波先生、李柏桦先生、李柏元先生、翁鹏斌先生、李鸿庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

关联董事李水波先生、李柏桦先生、李柏元先生、翁鹏斌先生、李鸿庆先生对本议案回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

同意提名金慧华女士、孙琪华女士、李明贵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

同意公司于2026年11月20日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；

2. 审计委员会会议决议；

3. 战略委员会会议决议；

4. 提名委员会会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日