证券代码：920807　　证券简称：奔朗新材　　公告编号：2026-082

广东奔朗新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘祖铭、匡同春、易兰因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈非货币性资产抵债管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司非货币性资产抵债行为，维护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订了公司《非货币性资产抵债管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

2026 年 8 月 25 日至 2026 年 10 月 29 日期间，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价交易方式累计回购公司股份 2,304,800 股，回购股份成交总金额为 19,999,766.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据回购方案，公司将上述回购股份全部予以注销并用于减少注册资本，注销完成后公司总股本由 181,880,000 股减少至 179,575,200 股，注册资本由 181,880,000 元减少至 179,575,200 元。

此外，根据公司战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的战略发展定位，公司拟将英文名称由“Monte-Bianco Diamond Applications Co.,Ltd.”变更为“Monte-Bianco Advanced Materials Co.,Ltd.”。

公司拟对应修订《公司章程》中注册资本、股份总数、英文名称等条款，并授权公司管理层办理工商变更登记及信息披露等相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因公司修订《非货币性资产抵债管理办法》、减少公司注册资本、修订《公司章程》等事项需经股东会审议批准，特提请于 2026 年 12 月 11 日在佛山市顺德区公司总部召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日