

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-012

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月24日15:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。独立董事常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已于近期完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次授予激励对象定向发行公司A股普通股200,000股，新增股份已于2026年3月11日上市。上述第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由126,431,804股增加至126,631,804股，公司注册资本由126,431,804元增加至126,631,804元。

经审议，董事会一致同意根据上述定向发行股票的实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本进行变更，以及对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并制定公司相关制度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。

经审议，董事会一致同意制定相关制度。本次相关制度的制定将进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。

本次拟制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并制定公司相关制度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案拟制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）日常生产经营和业务发展需要，公司拟为瑞泰克向银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币 7,000 万元，该担保额度含未来对原有担保置换金额。

上述担保额度的期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起的 12 个月内有效，该额度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

在考虑瑞泰克日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，瑞泰克目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。上述担保额度预计事项有利于瑞泰克日常经营业务的更好开展，提升其融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。

鉴于瑞泰克为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此担保风险可控。此次对外担保事项中，考虑到瑞泰克少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次关于瑞泰克的对外担保将由公司提供全额担保，瑞泰克少数股东不提供同比例担保，瑞泰克将向公司提供反担保。根据瑞泰克目前所处行业的发展阶段，以及其与核心大客户的业务推进进度，预计瑞泰克未来偿债能力良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经审议，董事会一致同意公司为控股子公司瑞泰克提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

经审议，董事会一致同意公司于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会并审议相关议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议》；
- 3.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日