

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2026-008

中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2026年4月10日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年4月7日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币0.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内，前述额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》

经审议，董事会认为，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司编制的《2026 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为，2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。并且，本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项，并同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为，公司本次新增的关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，相关关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易不会损害上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司亦不会因上述交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，并经全体独立董事一致同意；本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨清金先生回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30 在公司会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2026年4月10日