

北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于2025年4月23日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2025年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨乙二醇技改项目、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2022年8月11日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的

议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）拟以自筹资金投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为 10,100 万元人民币，其中，项目建设投资 7,100 万元，流动资金 3,000 万元。

2023 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟拟以自筹资金投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24,986 万元人民币，其中，项目建设投资 19,986 万元，流动资金 5,000 万元。

现根据项目建设进展及市场发展需要，为提升南通生产基地自动化和智能化水平、更好适应市场发展，上述两个项目拟在原计划投资基础上追加投资，具体情况如下：

（一）拟追加投资估算及原因说明

项目建设过程中，为了进一步符合政府对安全、环保、建设规范的新规定，更好满足市场竞争的需要，优化产品工艺，提升智能制造水平，提高产品质量稳定性，项目组对原建设方案和工程计划进行了充分的评估和论证，认为有必要对原建设方案进行调整提升。项目调整的具体事项主要如下：

1、年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目

（1）新增粉体原料输送系统。新系统替代原设计的人工投料，降低劳动强度，提高工作效率，降低差错率。

（2）新增 BATCH 和 MES 系统，升级 DCS 系统。实现生产流程真正意义上的全自动化、数字化和智能化。

（3）新增能源回用系统。实现一次能源的多次利用和循环利用，降低能源费用支出，提高效率和效益。

（4）新增大型粉料仓和液体储罐。主要原材料采用罐车运输，减少原材料包装成本和装卸成本，减少包装遗留损失，提高物流工作效率。

(5) 新增新建 RTO 的沸石转轮系统，改造废气回收系统。沸石转轮可压缩 10 倍废气体积，减少 RTO 的风量，减低 RTO 系统的运行成本。

(6) 新增废水处理能力。新建 1000 立方米厌氧塔和好氧池。

(7) 根据新安全规范的要求，所用配电室、控制柜从甲类车间搬移。

单位：万元

费用项目	原计划投资	较原计划追加投资	合计投资
一、建设投资	19,986.00	16,219.45	36,205.45
1.1、建筑工程费	6,725.00	-	6,725.00
1.2、设备购置费	8,656.00	8,725.42	17,381.42
1.3、安装工程费	4,145.00	5,047.74	9,192.74
1.4、其他费用	460.00	2,446.29	2,906.29

2、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目

(1) 新增烘干和恒温恒湿系统。为满足动力电池头部企业等新客户、新产品的要求，提升产品质量稳定性，新增烘干和作业区恒温恒湿系统。

(2) 包装车间升级。原设计方案包装车间无法满足生产和产品质量的要求。

(3) 双螺杆挤出设备送料系统改造。为满足新工艺、新配方、新产品的要求，对原送料系统进行改造。

(4) 新增检验检测中心。检验检测中心承担南通基地产品过程检验和终端检验。

(5) 利旧设备的维修和升级。

单位：万元

费用项目	原计划投资	较原计划追加投资	合计投资
一、建设投资	7,100.00	4,409.45	11,509.45
1.1、建筑工程费	1,411.00	676.61	2,087.61
1.2、设备购置费	4,700.00	119.47	4,819.47
1.3、安装工程费	816.00	958.31	1,774.31
1.4、其他费用	173.00	2,655.06	2,828.06

《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日