

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-027

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，并于2025年4月25日变更了会议届次（因公司股价于2025年4月25日触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款，公司按照监管规定于当日召开第四届董事会第十七次会议审议《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，本次董事会届次顺延为第四届董事会第十八次会议）及召开时间。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第一季度报告后，一致认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年4月29日