东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”),会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

董事会认为:本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途是公司根据自身业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求作出的

审慎决定，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。因此，董事会同意本次调整和变更事项。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2024 年年度权益分派完成后，由资本公积金转增股本 25,775,960 股，转增后公司总股本增至 90,215,860 股，公司注册资本将由人民币 64,439,900 元变更为人民币 90,215,860 元。

公司根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 64,439,900 元。	第六条 公司注册资本为人民币 90,215,860 元。
2	第二十条 公司股份总数为 64,439,900 股，均为人民币普通股。其中，首次公开发行股份前已发行的股份为 48,329,900 股，占总股本的 75%，首次向社会公众公开发行的股份为 16,110,000 股，占总股本的 25%。	第二十条 公司股份总数为 90,215,860 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日