

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-048

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第九次会议于2025年8月21日下午16:00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2025年8月18日以电子邮件或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。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《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意补选马婷女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为常军锋先生、雷永鑫先生、马婷女士，其中常军锋先生为薪酬与考核委员会召集人。

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《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于控股子公司拟签署〈项目投资协议〉之权利义务转移协议的议案》

经审议，董事会一致认为：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”）本次拟签署《〈项目投资协议〉之权利义务转移协议》（以下简称《权利义务转移协议》）的事项（以下简称“本次权利义务转移”），在符合公司及瑞泰克整体战略发展规划的同时，也能够确保原《项目投资协议》的继续实施及各方权益。

本次协议签署事项有利于公司优化资源配置，提升发展质量，提高资产运营效率。本次权利义务转移事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司及全体股东利益的情况。

为便于实施本次权利义务转移的相关事项，董事会授权经营管理层落实本次权利义务转移的具体事项，包括但不限于《权利义务转移协议》及其补充协议（如有）的签署等相关事项。

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《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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九次会议决议》；

2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日