

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容与格式符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2025 年半年度公司募集资金存放、管理和使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司业务需要，董事会同意公司及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元，具体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元，增加与皇隆贸易（上海）有限公司的关联采购 20 万，增加与上海钜钲金属制品有限公司的关联水电费 50 万元，上述金额为不含税金额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生作为关联方回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，具体为：将供应链管理部并入运营部、将国际销售组改为国际销售部。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）业务发展需要，董事会同意公司对上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以债权转股权的方式增资人民币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万元。本次增资后，上海帝福的注册资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次会议决议；
- 4、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日