

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-048

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告后认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，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>）上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年08月28日