

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘翰卿
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日