

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-076

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 12:00 在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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》。

3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止。截至 2025 年 8 月 14 日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕。鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关资产的清算、分配等工作，同意提前终止公司第一期员工持股计划。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日