

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-055

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《<关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金 21,070.19 万元（截至 2025 年 8 月 15 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现货价格波动对公司生产经营影响，公司拟增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2025-059）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（周一）以现场结合网络的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第三项议案。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-060）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日