

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2025-075

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2025年11月21日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025年11月27日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王斌文先生、吕成英女士、李德成先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司总股本、注册资本因可转换公司债券转股及限制性股票归属登记完成发生变化，且董事会成员中需新增职工代表董事，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次变更注册资本及《公司章程》相关的工商变更登记、章程备案事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司董事会需新增 1 名职工代表董事，公司董事会对《董事会议事规则》进行了相应的修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》**

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》，公司特制定《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述提交股东会的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日