

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第九次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年11月24日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事麦友攀先生、卢杰宏先生、王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过

了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理具体决策相关事项，并在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约价值不超过 500 万美元，使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述期限和额度内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

董事会同时审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年度开展外汇套

期保值业务的公告》《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次全资子公司吸收合并全资孙公司有利于降低管理成本，有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，符合公司发展战略。本次变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况及长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时，在前述事项范围内，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；

2、第五届董事会第九次会议决议；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日