

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-063

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 5 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后、设备供应、安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后计划于 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议案。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议案。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚动使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会战略与投资委员会第十四次会议已审议通过该议案。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 6 日