

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-153）。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事为陆南平、黄威，回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名费小马、顾敏、黄爱民、卓虎、赵元刚、黄恒兴 6 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

具体内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-154）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参

与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

具体内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-155）。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事为张俊、陆南平，回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-156）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

无锡创达新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日