

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-002

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第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，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》

公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司，下同）本次向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。公司提供担保的对象为全资子公司或控股子公司，财务状况良好，财务风险可控。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司本次终止部分募投项目（“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”）并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议；

（二）中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年1月1日