

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2026-002

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年1月5日以书面方式发出会议通知，并于2026年1月5日在公司会议室以现场表决方式紧急召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生紧急召集并主持，高级管理人员列席会议。召集人朱剑波先生已就本次召开董事会的原因在会议上作出说明，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

提请豁免董事会通知时限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议决定，聘任刘超先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日