

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王真
6. 会议列席人员：杨珏君、张盛伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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《苏州美昱新材料股份有限公司章程》规定，部分议案需提交股东会审议，提请于 2026 年 2 月 9 日召开苏州美昱新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及登记机关窗口指导意见，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-039）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2026年1月23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《董事会议事规则》（公告编号：2026-040）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2026年1月23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《股东会议事规则》（公告编号：2026-041）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元（含）的综合授信额度。公司 2026 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准。在办理上述授信业务的过程中，为提升向金融机构申请综合授信额度的效率并保障综合授信融资方案顺利实施，同意公司及子公司根据金融机构要求，以无偿提供信用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款等）抵质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施；同时，接受公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其近亲属，根据金融机构要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担保，具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合同约定为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-042）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，关联董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《对外投资管理制度》（公告编号：2026-043）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟利用闲置资金委托理财。

在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《关于预计公司 2026 年度使用闲置

资金委托理财的公告》（公告编号：2026-044）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日