

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-003

洛阳科创新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事张金羽、杨占坡，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7 人增加至 9 人，其中独立董事

3 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司董事会拟增选公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。本议案下设如下子议案：

2.01：关于增选于春生为第四届董事会非独立董事的议案

2.02：关于增选王云凯为第四届董事会非独立董事的议案

上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案（含逐项表决子议案）已经第四届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

就由公司董事会提请股东会审议议案，拟于 2026 年 2 月 10 日下午 3 点召开公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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

(一) 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二) 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次临时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日