

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-004

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年1月23日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知》。本次会议于2026年1月26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

### **1.00 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》**

公司2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余募集资金3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年1月26日