

## 山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年1月28日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年1月31日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-007）以及《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

## **2. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

## **3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

## **4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行

了分析，并提出了具体的填补措施。同时，相关主体对填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

#### 5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日的《山东隆华新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东隆华新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东隆华新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日