

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-012

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于 2026 年 3 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A. 股权的议案》

为落实公司发展战略，实现全球化布局，避免国际贸易保护政策影响，同意公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司以现金方式购买 Aluminium Investment Company Limited 所持有的 Eurofoil Luxembourg

S. A. 100%股权，交易对价为 12,388,888 欧元。授权江苏中基复合材料（香港）有限公司董事办理上述事项，并签署有关文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第七届董事会战略与投资委员会第一次会议已审议通过该议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S. A. 股权的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日