

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2026-007

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月10日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2026年3月30日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过30,000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的额度范围内，授权董事长及董事长授权人士签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）

表决结果：以上议案同意9票、回避表决0票、反对0票、弃权0票。

保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日