

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2026-022

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人，其中吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年第一季度报告后，一致认为公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 第四届董事会第三十次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年4月24日