

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄超亮先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名 9 名人员为公司核心员工。具体员工名单如下：

序号	姓名
1	黄扬波
2	靳晓雨
3	卢强
4	刘逵
5	张晋明
6	陈水富
7	郑杰华
8	刘宏煊
9	陈六妹

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

（1）募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的 10%所对应的资金规

模。

(2) 参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%

(3) 本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	参与对象类别
1	黄超亮	高级管理人员
2	陈泽光	高级管理人员
3	黄扬波	核心员工（待公示）
4	卢强	核心员工（待公示）
5	刘逵	核心员工（待公示）
6	张晋明	核心员工（待公示）
7	刘宏煊	核心员工（待公示）

注：上述核心员工需同步经公司本次董事会会议审议通过，需向公司全体员工公示，待公示期满后由公司董事会审计委员会对公示情况发表明确意见，并经公司股东会审议。

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。本专项资产管理计划的最终参与人员及认购金额视相关人员的认购资格、认购意愿等因素确定。

本次专项资产管理计划参与对象承诺本次配售的股票限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，专项资产管理计划对获配股份的减持将按照中国证券监督管理委员会和北交所关于股份减持的相关规定执行。

2. 回避表决情况：

关联董事黄超亮回避表决。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 5 月 6 日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日