

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-043

山东国瓷功能材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年4月24日以邮件形式发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2026年第一季度报告》，认为《公司2026年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日