

## 广州新莱福新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2026年4月29日送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先生、杜丽燕女士和董事刘磊先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票方式表决，审议如下议案：

（一）审议通过了《关于修订《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的评估基准日更新，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## （二）审议通过了《关于批准公司本次交易相关加期评估报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

因本次交易相关文件中的评估数据即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）以新的评估基准日对广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，出具了联信（证）评报字[2026]第A0278号《广州新莱福新材料股份有限公司拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“加期资产评估报告”）。

批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## （三）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

为本次交易之目的，公司聘请的联信评估出具了《加期资产评估报告》，经全体董事讨论，认为公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，本次加期评估中，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，《加期资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东的利益。

本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第二届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日