

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-42

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二次会议，会议通知于2026年6月4日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-43）。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

（二）《关于设立合资公司投资建设项目的议案》

董事会同意公司与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立湖北聚通石英新材料有限公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目，符合公司发展战略，有利于进一步落实公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，深化产业链布局，实现公司业务的健康快速发展。公司董事会同意授权管理层及其授权人士办理项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立合资公司投资建设项目的公告》。（公告编号：2026-44）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

（一）第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日