

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2026-038

转债代码：111026

转债简称：派克转债

无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年8月17日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材2026年半年度报告摘要》《派克新材2026年半年度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,569,646,415.08元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司根据本次发行可转换公司债券实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于调整募集资金项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟向可转债募集资金投资项目的实施主体，无锡盛孚科技有限公司提供借款和增资。公司增资及提供的借款将存放于盛孚科技开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。借款及增资的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于2026年中期分红预案的议案》

拟以公司现有总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利60,585,446.00元（含税），占本期上市公司股东净利润的30%，不送股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，调整相应分配比例。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过7亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，有助于降低公司的财务成本，提高公司货币的流动性，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募投项目正常进行的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》

基于公司及子公司（含控股子公司）业务发展需求，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，公司及子公司拟与商业银行等具备相关业务资格且与公司无关联关系的机构开展无追索权应收账款保理业务，业务期限自2026年8月28日起12个月内有效，保理融资金额总规模累计不超过人民币30,000万元（或等值外币，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准）。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月31日