

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-040

广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2026年9月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2026年8月28日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据公司股东会授予董事会办理与公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关事宜的授权，现对公司2026年度向特定对象发行A股股票方案中“发行决议有效期”进行调整，不再设置自动延期条款，董事会将在调整后的发行决议有效期内按照股东会的授权办理本次发行相关事宜。具体如下：

原内容：

“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司董事会审议通过相关议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”

调整为：

“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司董事会审议通过相关议案之日起 12 个月。”

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司对本次发行方案、审议程序履行情况、项目审批核准情况等事宜进行了更新，并编制了《欧莱新材 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案调整及实际情况，编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日