

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日以书面等形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知。公司第九届董事会第十四次会议于2026年9月7日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司本次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相关授权的议案》

为确保公司后续发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项顺利进行，根据公司2025年第一次临时股东会、2026年第一次临时股东会的授权和本次发行相关文件，董事会同意在本次发行注册批复有效期内，若全部有效申购的累计统计结果超过本次募集资金的需求总量，按“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”原则（以下简称“配售原则”）确定的发行股数低于本次拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提

下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照调整后的发行价格向根据上述方式确定的发行对象按照上述配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并经第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月7日

报备文件：

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。