

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-048

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月22日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年9月20日以通讯方式发出。本次会议为紧急临时会议，董事长已在本次会议上做出了相关说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司董事会秘书何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，董事会同意补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026年10月8日（星期四）14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召

开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议；

（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日