

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2026-092

深圳新宙邦科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年10月23日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

《公司 2026 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2026 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第七届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2026 年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司 2026 年第三季度安全生产工作总结及 2026 年第四季度 EHS 重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨投资建设年产 15 万吨高纯电子级溶剂项目的议案》

公司董事会同意公司与广东宇新能源科技股份有限公司共同出资成立惠州新宇邦电子材料有限公司(暂定名,最终以工商核准为准,以下简称“合资公司”),并以合资公司为实施主体在广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园投资建设年产 15 万吨高纯电子级溶剂项目,项目计划总投资不超过 5 亿元,项目分两期实施,一期项目建设期预计不超过 2 年;二期项目根据市场情况择机启动建设(项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准)。《关于对外投资设立合资公司暨投资建设年产 15 万吨高纯电子级溶剂项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日