

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-052

## 广东奇德新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2026年6月15日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于2026年6月22日（星期一）在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）7,964,089股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币34.53元/股。本次发行的股票已于2026年6月16日上市，公司总股

本由原 84,146,860 股增加至 92,110,949 股,公司注册资本由人民币 84,146,860 元变更为人民币 92,110,949 元。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

## **(二) 审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对相关治理制度进行新增或修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

### **2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

### **2.2 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

### **2.3 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

关于上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

其中子议案 2.1 尚需提交公司 2026 年第二临时股东会审议,并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

## **(三) 审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支**

## 付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 2,908.82 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## （四）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审议，董事会同意公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”实施主体从奇德碳纤维变更为奇德新材。本次募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## （五）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会提醒股东会，在审议通过的额度范围和有效期内，授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

该事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## （六）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第

二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**三、备查文件：**

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年6月22日