

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-036

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月18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。会议通知于2026年8月7日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王韶峰、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

公司本次新增担保额度是基于全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币范围内，开展外汇套期保值业务，总计不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司德冠包装以截至 2026 年 6 月 30 日的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至 2026 年 6 月 30 日，德冠包装可供分配的利润为 565,974,519.91 元，德冠包装拟于 2026 年 9 月 30 日前以现金方式向公司分配利润 50,000,000 元，占可供分配利润的 8.83%，剩余未分配利润结转

下一年度。以上数据未经审计。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2026年度母公司报表利润，不会对公司2026年度合并报表利润产生影响。

公司审计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。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026年9月7日（星期一）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年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二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）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年8月19日